

**๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิน  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด**

มีการดำเนินการ ดังนี้

๑) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิน

๒) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิน

๓) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการ

สื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย  
ติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ห้องส่องวิธีร่วมกัน และ  
เสนอผู้บริหารท้องถิน

๕) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารท้องถิน  
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖) พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ  
อย่างสม่ำเสมอและเสนอผู้บริหารท้องถิน

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๖ ครบถ้วน (๕ คะแนน)

ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ (๔ คะแนน)

ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ (๓ คะแนน)

ดำเนินการตามข้อ ๑- ๓ (๒ คะแนน)

ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ (๑ คะแนน)

ดำเนินการตามข้อ ๑ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วน  
หรือไม่ได้ดำเนินการ (๐ คะแนน)

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องส่วนท้องถิน  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

(๑) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องส่วน  
ท้องถิน



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยโศก

ที่ ๑๒๕ /๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา ๔๕ (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายจ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายหรือระเบียบท่องธรรมชาติไทยกำหนดได้ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเมืองหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว ตาม (๖) จัดให้มีการสังเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม ข้อ ๑๑ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉบับพลันในการดำเนินชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อือปภบต ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๑ อือปภบตตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยโศก ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

จึง อาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลไทยโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยโศก
๒. หัวหน้าสำนักปลัด
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
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) พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

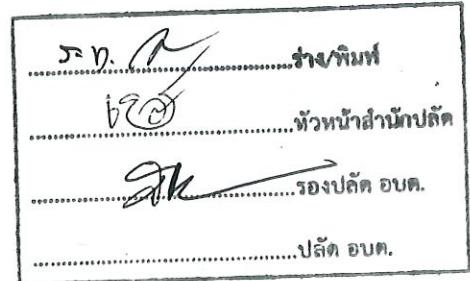
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่





## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ที่ ๔๒๒/๒๕๖๒

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนี้ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศกดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. นางกมลรัตน์ ขันคง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววิท尼์ เศรษฐสังข์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๓. นางสุกัลยา พิมพ์ศรี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๔. นายสังคราม วงศ์ชัย	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวนิตยา คชวงศ์	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๖. นางวนิดา ทองทิพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. นางสาวณัฏฐิชา สงห์เตแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวทศนี โคตรชุมพู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิ่น  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก  
เรื่อง เจตจั่นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจั่นทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กร ภาครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจั่นทางการเมือง ใน การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติ คณะกรรมการชุดที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ารับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก จึงขอประกาศเจตจั่นทางการเมือง ใน การต่อต้านการ ทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคนของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศกทุกคน ให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาค ส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ถือปฏิบัติและ ดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑. เจตจั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณะภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะพำนัชหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามเจตจั่นที่ได้แสดงไว้

ข้อ ๒. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ใน ฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความโปร่งใส ข้าราชการจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจั่นสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการ ทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ส่วนราชการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้ เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจั่นสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริต ต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

๒.๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเบิดเผยแพร่ รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบgaะແສ ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง องค์กรบริหารส่วนตำบลกาดใหญ่โศก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกาดใหญ่โศก

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องส่วนห้องน้ำ  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

๓) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการ  
สื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ด้วย พระราชบัณฑุรัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โ.ส

ตำบล hairy โ.ส อ.เมืองบ้านผือ

จังหวัดอุตรธานี



## การบริหารความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลชายโศก

### ๑. หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมกุทช์ต่อการกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงการกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชนูญภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมแต่ละภารกิจ”

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมี การตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือซึ่งให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจ รวมทั้งการให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล” ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในพิเศษทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหลายโศกได้ปรับใช้ตามอย่างของกรมบัญชีกลาง โดยได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

## ๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและความคุ้มกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมความคุ้มภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

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

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

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลกระทบประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมความคุ้มภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์การมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

### ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

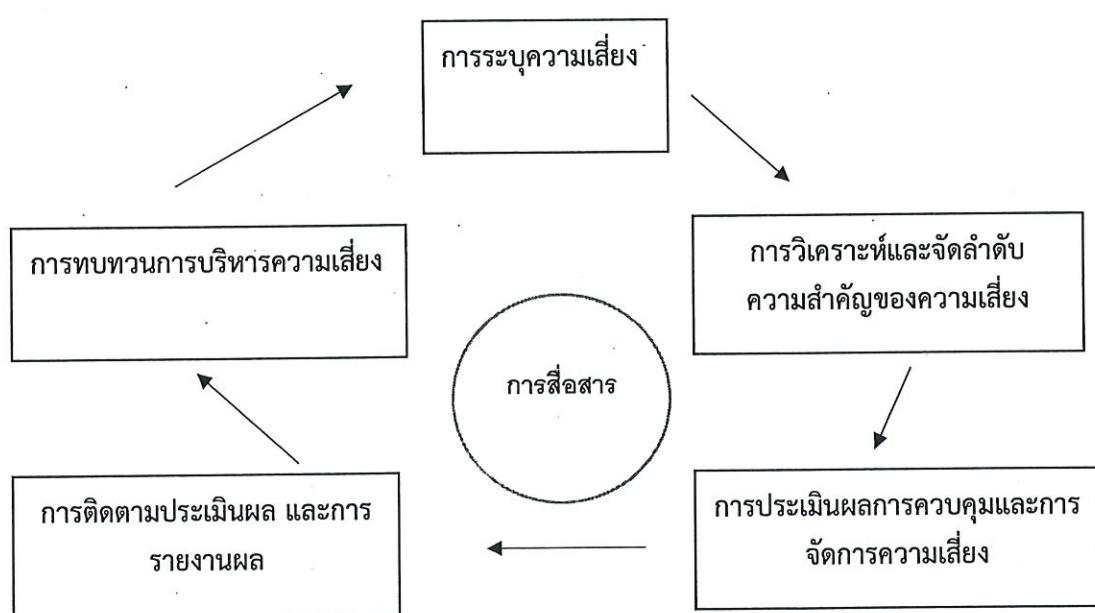
๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

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 ในกระบวนการเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น นอกเหนือนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

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

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

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

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ ครอบคลุมของกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ 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 และผลกระทบของความ เสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อ องค์กรผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

- การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง

และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

➤ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาส แบ่งออกเป็น 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)

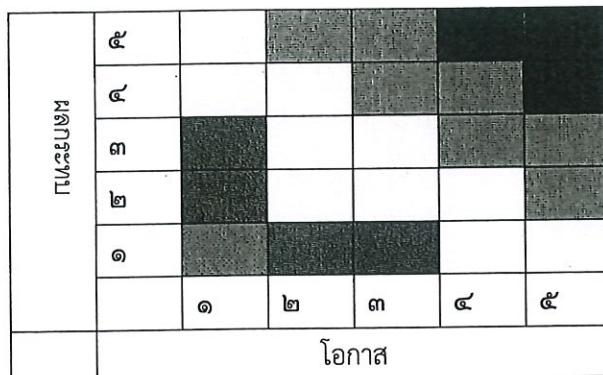
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกรับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเบรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

๓.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลกระทบประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยgn้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้วโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

#### แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

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

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการ เป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการ เป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของ กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการตั้งกล่าวอย่างต่อเนื่อง

### ๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอดี ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือนโยบายควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น</li> </ul>
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ</li> </ul>

๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานต่อไป

#### ๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน 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) แบบรายงานผลการดำเนินการและบทหวานแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓.๔ การบทหวานการบริหารความเสี่ยง เป็นการบทหวานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในวงดิ่งที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ – บส.๒ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในวงดิ่งดังไป

๓.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

#### 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 : แบบรายงานผลการดำเนินการและบทหวานแผนการบริหารความเสี่ยง

## การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ – ๓

- สำนักปลัด
- กองสวัสดิการและสังคม
- กองช่าง
- กองคลัง

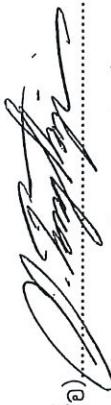
การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ – ๓

- สำนักปลัด

ข้อหน่วยงาน งานการเงินธุร สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบลหาดโยศก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประดิษฐ์นิยมของศาสตร์/ชื่อบัญชี/เทศบาลญี่ปุ่น

## ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๙) รายการ ความเสี่ยง	(๑) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ฉบับ. ที่สำคัญ	(๙) งบประมาณ (บาท)	(๙) วัตถุประสงค์	(๙) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๗ (งาน การเงินธุร)	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการบริหาร	โครงการฝึกอบรมการทำบัญชี หน้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การเงินธุร	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เกิดการร่วม ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ วิธีการและต้นทุนของ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจตระหนั อินโนเวชันดูแล ต้นทุนการบริโภค และส่ง สังเคริมการทำบัญชี อินโนเวชัน	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม (โครงการฯ) ผู้อบรมเพิ่ม ผู้ติดตาม	ประมาณหนึ่งครัวเรือน ความเข้าใจใน ต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมัก

(ลงชื่อ)   
นายจุณรงค์ ทองทิพย์

นายจุณรงค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
วันที่ ๒๕ ..... เดือน พฤษภาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพหลาโยธิน  
 การวินิจฉัยเอกสาร ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการสอบความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการที่ก่อประมง/ การก่อจ อบฯ. ที่สำคัญ	(๓) วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติชอบ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ประเมิน ความเสี่ยง	(๗) คะแนน ผลการดำเนิน การ	(๘) คะแนน ผลการดำเนิน การ	(๙) ความเสี่ยงต่ำๆ	(๑๐) คะแนน คะแนน ผลการดำเนิน การ	(๑๑) ความเสี่ยงต่ำๆ	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑/๒๕๖๗ (งาน การเกษตร)	โครงการผึ้งก่อประมง ทำป่าหุบเขาเพื่อเพิ่ม ผลิตทางการเกษตร	๑. เพื่อให้เกิดผลกระทบ ความรุนแรงตามเข้าใจใน วิธีการผลิตป่ายหุบเข้า ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดรกร ผึ้งหุบเข้าอยู่ในที่ดินทำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างส่วนร่วมในการทำ เกษตรร่วมทุรีรักษ์	การเกษตร (ดำเนินปลัด)	ผลกระทบ เข้าใจเรื่องการทำ ป่ายหุบเข้า	๓. ความเสี่ยงมาก ความรุนแรง มาก	การดำเนินงาน (Operation Risks) ตื้อ ความ เสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการ ทำางานที่ไม่แม่น ประทิษฐิผล หรือไม่ ประทิษฐิภาพ (ขาดบุคคลภาร)	ปากางลง น้อยมาก	(๓) น้อย	(๓) น้อย	๖. ใช้มาตรการรักษา สิ่งแวดล้อม ได้ กำหนดข้อบัญญัติ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การเผยแพร่ ผู้เฝ้าระวัง/การ ดำเนินการเมื่อ เกิดภัยธรรมชาติ	
		๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี การจัดการเชิงสร้างสรรค์ให้ ท้องท壤การเกษตรอย่าง เหมาะสม เพื่อลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม									(นายจุลจิตร ทองทิพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพหลาโยธิน ๙๙๗/๒๕๖๗ เต็จอม ๙๙๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานการเงินธุร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

(๑) รหัส ความเสี่ยง ภายนอก	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง การก่อ ภัย	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และกำกับรายละเอียด
๑/๒๕๖๗ ๘๑	โครงการผู้ประกอบ การที่บุญหมากเพือ การก่อภัย เพิ่มผลิตสาง การเกษตร น้ำหมาก	ประชญาฯ ภาคควบคุมรูป <sup>๑</sup> ความท้าทาย <sup>๒</sup> เรื่องการทาก น้ำหมาก	๑. ที่มูลนิธิการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดช่วงฤดูกาล <sup>๓</sup> ต้องสืบการรักษา <sup>๔</sup> ร่วมกัน <sup>๕</sup> โดยการกำกับ <sup>๖</sup>	๑. ที่มูลนิธิการการ เฝ้าระวัง โดย (สำนักปลัด)	๑. อบรมให้ความรู้การทาก ปูยหมากและการป้องกัน <sup>๗</sup> ๒. จ้างนาที่ให้ความรู้ <sup>๘</sup> ป้องกันภัย <sup>๙</sup> โครงการกำกับ <sup>๑๐</sup> ทางการเกษตร	จำนวน <sup>๑๑</sup> ประชากรที่เข้า ร่วมอบรม <sup>๑๒</sup>	๑ ต.๑.๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	รายงานงานดังนี้ ดำเนินโครงการ ผู้ก่อภัย <sup>๑๓</sup> ทั้งหมดที่ออกให้ผู้ติด ทางการเกษตร

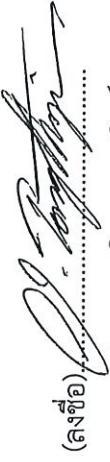
(ลงชื่อ).   
 (นายจุลกิตติ ทองพิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
 วันที่ ๒๕ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๗.

ชื่อหน่วยงาน ..... งานสารบรรณสุขาภิบาล สำนักบริหารส่วนตัวบอร์ด  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นนัยทั่วไปศาสตร์/ข้อบังคับนี้ด้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความหมาย	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงสร้าง/ ภารกิจ อย่าง ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
สบ.๑/๑๕๖๗	- ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาครัวเรือน ที่ดีเยี่ยม การจัดระเบียบอาชีวศึกษา สิ่งแวดล้อม	- การออกแบบบ้านพูนทรัพยากร พร้อมมาตรฐานที่ดีกว่า สถาบันฯ พ.ศ.๒๕๖๗	-	- เพื่อควบคุมหรือ กำกับดูแลกิจการ ที่ร่วมกับภาคใต้ในการ ดำเนินการตาม ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๖๗	๑. จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาต คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอ ใบอนุญาต คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	- กิจกรรมที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๗ ได้รับการตอบรับดีๆ ด้วย คุณภาพทุกราย

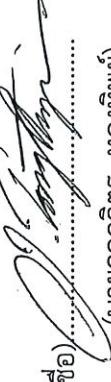
(ลงชื่อ) 

(นายจุติชัย ยอดพิทย์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๙๖๗

ชื่อหน่วยงาน ..... งานสารสนเทศและสื่อสาร สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
 การวิเคราะห์เอกสาร ผลการทบทวนและการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่ส่าัญ	(๓) ผู้รับผิดชอบ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) ประเมิน ความเสี่ยง	(๖) คะแนน โอกาส	(๗) คะแนน ผลกระทบ	(๘) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๙) X (๑๐)	(๑๐) คาดหมาย ผลกระทบ	(๑๑) ครอบคลุม ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการ จัดการ
สธ.๑/เมืองฯ	- การออกใบอนุญาต - เฟื้องบ้าน ตามพระราชบัญญัติ หรืออกกับดูแล การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๗	น.ส.เพ็ชร สัชนาโภ	- กิจการที่ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน	- กิจการที่ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน	๗	๓	๑	๗	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดช่วงเวลาที่ต้อง <sup>๑</sup> มีการเข้าบ้านสำรวจและเฝ้า การท่านลงเรื่องเจ้าตัว เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ต่อใบอนุญาต	(ลงชื่อ)  นายบุญเติร์ ทองทิพย์	

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
 วันที่: ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร่องน้ำย่างน.....งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบุษราคัมฯ  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	(๙) ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	(๑๐) ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และกำจัดภัยงาน
๙๘.๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๗	- กิจการที่ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๗	- ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดย กำหนดตัวอย่างที่ ต้องมีการเก็บ ร่วบรวมและวิ เคราะห์ซักดู ประเมินการ ควบคุมดูแล ครบถ้วนทุกประ	น.ส.เพชร ลังคงให จ พ.ส.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบและแนะนำ การดำเนินการของกิจการ ที่ออกใบอนุญาต ให้เป็นร้อยละ ๑๐๐	๓. จำนวนผู้ ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ	๑. จำนวนผู้ ได้รับใบอนุญาต ๒. จำนวนที่ขอ รับใบอนุญาต ๓๐๐	๑. ทำหนังสือแจ้งฯ ต่อไปอนุญาตฯ เจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือแจ้งฯ ผู้ที่ออกใบอนุญาต ๓. ทำหนังสือแจ้งฯ ผู้ที่ออกใบอนุญาต ๔. ประเมินพื้นที่การติดต่อ ใบอนุญาตผ่านเสียง ตามสายพูดดำเนิน การ ๕. สรุปรายงาน ประจำปี	๑. ทำหนังสือแจ้งฯ ต่อไปอนุญาตฯ ๒. ทำหนังสือแจ้งฯ ผู้ที่ออกใบอนุญาต ๓. ทำหนังสือแจ้งฯ ผู้ที่ออกใบอนุญาต ๔. ประเมินพื้นที่การติดต่อ ใบอนุญาตผ่านเสียง ตามสายพูดดำเนิน การ ๕. สรุปรายงาน ประจำปี	(นายจุลจิตร ทองพิทย์) นายกองค์กรบริหารส่วนตัวบุษราคัมฯ วันที่ .....๗ เดือน .....๘ ปี .....๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองพิทย์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตัวบุษราคัมฯ  
วันที่ .....๗ เดือน .....๘ ปี .....๒๕๖๗

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหาโยศ  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจุลจิตร ทองคำพิทย์)

ลายมือชื่อ.....  


แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลทำบทบาทอย่างไร...  
กิจกรรมของเขตครัวเรือนบ้านประจำตัวผู้ดูแลครัวเรือน/บุปผาภิญต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) อุบัติเหตุที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อาท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัสดุประสงค์	(๖) จำนวนจัด	(๗) เป้าหมาย
สธ. ๒/๑๙๖๖	ภัยธรรมชาติภัยทางอากาศและการติดเชื้อโรค	โครงการป้องกันภัยจากโรค ระบาด โดยติดต่อ แพร่เชื้อโรค ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานทาง ศาสนา ป้องกันภัยทางผู้ประสบ โรคที่ต้องดูแล	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ความเข้าใจ กับความไม่คาดคิด ของประชาราษฎร์ฯ ที่บ้านที่ ในการควบคุม ป้องกัน แพร่เชื้อ โรค ภัยทางอากาศ ที่มีสิ่งแวดล้อม	๑. การจัดกิจกรรม ควบคุม ป้องกัน แพร่เชื้อโรค ที่บ้านที่ ในการควบคุม ป้องกัน แพร่เชื้อ โรค ภัยทางอากาศ ที่มีสิ่งแวดล้อม	ประปาบ้านที่ไม่สามารถ ควบคุม ใจใน การ เฝ้าระวัง บ้าน แม้จะ มีสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน...: งานสารการสนับสนุนและส่งเสริม เกิดสือด องค์การบริหารส่วนที่บาลีโยศ...

การวิเคราะห์เอกสาร ผู้กรรระบุ และการตอบสนองความเสียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) ชัก ษา ความเสียง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำนัก	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ผู้รับผิดชอบ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ประยุทธ์ ความเสี่ยง	(๗) คะแนน โอกาส.	(๘) คะแนน ผลกระทบ	(๙) คะแนน ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สูงมาก	(๑๓) วิธีการ ต่อไปนี้
สธ. ๗/๑๕๖๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาป่าด โรคติดต่อ เครื่องประป่า ติดต่อ	เพื่อให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับโรคติดต่อ โรคติดต่อ ที่สำคัญ ไม่ส่งผลกระทบ ต่อสังคม มนต์เสน่ห์ ของประเทศไทย ในการเฝ้า ระวังกัน ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โรคติดต่อที่สำคัญ ดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคที่สำคัญ	นางสาวทักษิณ บุญชัยร์ นางสาวสารณรัตน์ ปภ. นุช นางสาวอรุณรัตน์ คำนวณที่ ในการ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคติดต่อที่สำคัญ ดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคที่สำคัญ	ประชุมทั่วประเทศ ความตระหนักร ในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้า ระวังกัน ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โรคติดต่อที่สำคัญ ดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคที่สำคัญ	ความเสี่ยงทางด้านภัย ปฏิบัติงาน การลงทุนที่ต้องรักษา ไว้ยังคงเป็นภาระ ป้องกันและเฝ้า ระวังกัน ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โรคติดต่อที่สำคัญ ดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคที่สำคัญ	๓ ปาน ปาน	๓ ปาน	๓ ปาน	๓ ปาน	๓ ปาน	๓ ปาน	การประเมินพื้นที่ ที่ป่าจะหายไปรับ ภัยจากภัยธรรมชาติ ป้องกันและเฝ้า ระวังโรค

ลายเซ็นของ

(นายจุลจิต หอยทิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโยศ

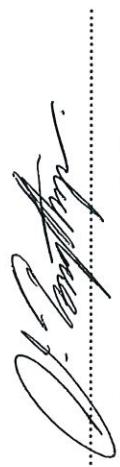
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน... งานสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่ศึกษา...  
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบ บส. ๓

(๑) รหัส ความเสี่ยง ที่สำคัญ	(๒) โครงการกิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตัดสินใจ ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๙) (๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙๖. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ และโรค ไม่ติดต่อ - กิจกรรมการ ดำเนินงานควบคุ้ม ป้องกัน แหล่งฝ้า ระวังโรค ให้ความต้อง การ	ประชุม ยังขาด ความ ตระหนัก ในการ ดำเนินการ ดำเนินงานควบคุ้ม ป้องกัน แหล่งฝ้า ระวังโรค ให้ความต้อง การ	การ ประชุมทั่วไปที่มีที่ปรึกษา ประชุมแก้ไขภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ และโรค ไม่ติดต่อ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานป้องกัน โรคติดต่อ และโรค ไม่ติดต่อ ให้ความต้อง การ	นางสาวทักษิณ บุญทิพย์ นางสาวรอนลดา ภูริทิการ ทราบ ความ ตระหนัก ในการ ดำเนินการ ดำเนินงานควบคุ้ม ป้องกัน แหล่งฝ้า ระวังโรค ให้ความต้อง การ	น่องถิ่น บ่อจืด บ่อจืด บ่อจืด	น่องถิ่น บ่อจืด บ่อจืด บ่อจืด	๑. การจัดกิจกรรม ดำเนินการตามที่วางแผน และรายงานที่จะดำเนินการ แต่ละภารกิจ ให้ความต้อง การ	๑. หนี้สินเจ้าหนี้ให้บ้าน ประมาณทั้งหมดผ่านสื่อทางโทร ทัศน์ไป ประมาณได้รับ เงินเดือนมาบ้าน ป้องกัน แล้วเพื่อรักษา ไว้เสียต่อออก

/ลายมือชื่อ...



大臣署名  
.....

(นายจุลจิตร หอทิพย์)

นายกองศึกษาบริหารส่วนสำนักงาน  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน จานวนใบอนุญาตและแผน สำเนาปลิดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่  
กำหนดขอเบตตาวรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/มาตรฐานปฏิ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) จำนวนเงินที่รับ ผิดชอบ	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. จัดอบรมในกรังด์ทำ แผนพัฒนาภูมิภาค totaling ๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชุมชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. จัดอบรมในกรังด์ทำ แผนพัฒนาภูมิภาค totaling ๑๐๐ %	๑. ประชุมชนเข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๗๐ ตาม percentage ๒. จำนวนครรภาระใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้อง ๑๐๐ %	ประชุมชนในพื้นที่ ตำบลท่าอยู่มาก ที่สุด

ลายมือชื่อ.....

(นายชาคริต ใจรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตัวบลฑาดใหญ่  
 การวิเคราะห์เอกสาร ผู้อำนวยการ  
 ประกาศของศูนย์ความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ผู้รับผิดชอบ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ความเสี่ยง	(๗) ประเมิน	(๘) คะแนน	(๙) คะแนน	(๑๐) คะแนน	(๑๑) คะแนนรวมต่อไป	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุม ประชุมตามเงื่อนไขทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรชาก្រឹម	ดำเนินการแล้ว	เกิดภัยธรรมชาติ	๑. ประชุมบูรณาภิญญา ความสืบคดีของภาค จัดทำในเมืองท่า	๒	๔	๔	๔	๔	๑๖	๑. ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ประชาชุมชนที่นิคมมาสามัคคี ในการจัดทำแผนพัฒนา ท่องเที่ยว ๒. ใช้สื่อสื่อสารมวลชน สูงนำร่องครอบคลุมทุก อย่างข้อมูลที่สนับสนุนในการ จัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยว
	๑/๒๕๖๗	จัดทำตามเงื่อนไขทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรชาก្រឹម	ดำเนินการแล้ว	๒. การจัดทำโครงการ เกิดความผิดพลาด จุดเริ่มต้นโครงการ และจัดสร้าง โครงสร้าง	๒	๔	๔	๔	๔	๑๖	

ลายมือชื่อ.....

๖๒๐

(นายเชษฐิต เจริญชัย)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานบัญชี  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปฏิสัม孉องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโยธา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ บpt. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการติดตาม ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผลกระทบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ดำเนินการ	(๙) ระยะเวลา	(๑๐) ระยะเวลาก้า	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
เงินไปรษณีย์ และแม่ฯ ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุม ประชุมคุณเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๑. ประจำเดือนยังไม่ได้ ความสำเร็จของการ จัดทำแผนพัฒนา ๒. การจัดทำโครงการ กิจกรรมพัฒนาด ๆ ดูริมด้นเมืองกา รและจุดเด่นด ้วยการ	๑. ร่วมกับผู้นำท้องทุ่ง ประชุมสำนักปลูกให้ ประสานหนึ่งกัน ๒. การจัดทำโครงการ กิจกรรมพัฒนาด ้วยการริมด้นเมืองกา รและจุดเด่นด ้วยการ	สำนักปลัด งานนโยบายและ แผนฯ	๑. ปัจจุบันยังไม่เข้า สู่นำชุมชนในการประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือน ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชชน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง อบต.	๑. ประจำเดือนยังไม่เข้า ร่วมประชุมร้อย ละ ๗๐ ตาม ประกาศต่อจาก ๒. ชื่อของโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ต้อง <sup>๒</sup> ๓๐๐ %	๑. ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. รายงานผู้บริหาร ในการประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือน ๑. บันทึกรายงาน ต่อผู้บริหาร	๑. รายงานผู้บริหาร ในการประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือน ๑. บันทึกรายงาน ต่อผู้บริหาร	

ลายมือชื่อ..... ๖๒๐

(นายชาติ จริญชัย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ပြည်ပို့မြတ်များမှာ အမြန် စွမ်းဆေးနိုင်သူများ

(๑) ชื่อ ความสัมภัย	(๒) กฎหมาย สุขภาพด้านที่ รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบฯ. ที่สำคัญ	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบฯ.	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๖) จำนวน ผู้เข้าร่วม	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
บริษัท ๓/เมือง	กฎหมายสุขภาพที่ ๑ กฎหมายสุขภาพด้าน <sup>๑</sup> การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	โครงการศิริกิจ กิจกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	๑๐,๔๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางอาชญากรรม และการป้องกัน ทั่วไป และศึกษาภารกิจการอาชญาคุณ ที่สำคัญ	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนประชุมที่นักเรียน หนึ่งคน ๑๐๐ คน ทั่วไป และตัวแทนของครุภัณฑ์ ศิริกิจประจำงานได้ ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้ศึกษาดู แหล่งเรียนรู้ภายนอก ๓. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
บริษัท ๑/เมือง	กฎหมายสุขภาพที่ ๑ กฎหมายสุขภาพด้าน <sup>๑</sup> การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	โครงการศิริกิจ กิจกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	๑๐,๔๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางอาชญากรรม และการป้องกัน ทั่วไป และศึกษาภารกิจการอาชญาคุณ ที่สำคัญ	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
บริษัท ๑/เมือง	กฎหมายสุขภาพที่ ๑ กฎหมายสุขภาพด้าน <sup>๑</sup> การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	โครงการศิริกิจ กิจกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	๑๐,๔๐๐	๑. เพื่อป้องกันให้ ประชาชนไม่ติดยาเส้น ๒. ปรับปรุงในทำบทบาท โครงการศิริกิจการอาชญาคุณ ที่สำคัญ	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
บริษัท ๑/เมือง	กฎหมายสุขภาพที่ ๑ กฎหมายสุขภาพด้าน <sup>๑</sup> การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	โครงการศิริกิจ กิจกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหาร บุคคลในองค์กร ๗๗๙	๑๐,๔๐๐	๑. กลยุทธ์/แผน <sup>๑</sup> ทางการพัฒนา สังเสริมศักยภาพ องค์กร ๗๗๙ ๒. วางแผน การพัฒนา ๔๔๙ ๓. บริการประชุม <sup>๑</sup> ๔. ติดตาม	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก	๑๗๙	๑. ผู้นำชุมชนที่นำเรียนรู้ภายนอก มาใช้ในการสอน ๒. ปรับปรุงในทำบทบาทผู้สอน แหล่งเรียนรู้ภายนอก

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ประชสงานนางແຮງ ງວຍເຫຼືອຜູ້ນັກທະອາຄວາງ ທາງໄຫຼບອ່າວົມທັງ ແຍພິເພີ້ອນຸຕິທຳໃຫ້ ປະຫານຮັບການປັບປຸງ ປະຈຳທຸກເຊື່ອນ
-------------------------------	--

ลายมือชื่อ ร.ก.....

ตำแหน่ง บิ๊กปຶບຕົກ

ວັນທີ ๒ ເດືອນ ຕຸລາຄົມ ພ.ສ. ໨៥໬

ชื่อหน่วยงาน ยังคงการบริหารส่วนตำบลท่าโยธา  
การวิเคราะห์เอกสาร ผู้ครรภ์ แลดูการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	(๓) วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนน ความเสี่ยง	(๗) คะแนน ความเสี่ยง	(๘) คะแนน ความเสี่ยง	(๙) คะแนน ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนน ความเสี่ยง	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
นิติกร ๑/๒๕๖๗	โครงการคันน้ำ กันทมาเพื่อ ประชารชุม	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ แก่ผู้นำชุมชนประชารชุม ทั่วไป และชี้ช่องทางการ พัฒนา อบรม. ๒. เพื่อบอกกล่าวให้ ประชาชนในตำบลท่าอย โศกปลดภัยจากการถูก หลอกลวงทางไซเบอร์	ร.ท.ส.ง. สีหาพลด นิติกร	ความล้มเหลวของ โครงการ ใบ ประเด็น	๑. ประเมินงบ สนับสนุนร่วม โครงการ ๒. ฝึกอบรม ดำเนินงาน เป็นไปตาม กำหนด	การติดโภคส ของความเสี่ยง					

	ក្រសួងពេទ្យនគរបាល ក្រសួងពេទ្យនគរបាល នគរបាល ប្រជាជាតិនូវប្រព័ន្ធឌីជីថល ប្រជាជាតិនូវប្រព័ន្ធ

.....  
  
 តាំងអេង និតិករបាលប្រធានារ  
 ខែកញ្ចប់ ទី១ ឆ្នាំ ២០១៩ ម.ស. ២៥៦២

ผู้ถูกหลอกลวงทางการ เบอร์ 087.745405 เพื่อเป็นการ ประสารณานำและ ช่วยเหลือผู้รักษา <sup>๑</sup> ที่ออกกฎหมายใช้บอร์ด พร้อมทั้งเผยแพร่ <sup>๒</sup> ข้อมูลให้ทราบ ประชามนรับทราบ เป็นประจำทุกเดือน		

ลายมือชื่อ ร.ท. ....  
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนตำบลทรายโศก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อัน ๑ (สำเนา)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) จำนวนประชากร ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๗ กอง สวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข และ สังคม	เป้าหมายที่ผู้สูงอายุ ในการศึกษา สาธารณสุข และ สังคม	๑๑,๖๓๙,๐๐๐	เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่สามารถอยู่บ้านได้ ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	จำนวนประชากรที่เข้าร่วม โครงการสหกิจชุมชน ที่เข้าร่วม ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ผู้สูงอายุ
๒/๒๕๖๗ กอง สวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	โครงการธุรกิจ เฝ้าระวัง ผู้สูงอายุ ตามพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง	๕๓๐,๐๐๐	โครงการที่เกี่ยวกับประโยชน์ทากฤษณา ประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สร้างผู้สูงอายุ ตามพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นุ่มนวล ความรู้ และทักษะใน การประกอบอาชีพและสร้าง รายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลด รายจ่าย	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการฯ

ลายมือชื่อ นายสาครศักดิ์ หาญสุข  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลากร  
การบริหารที่ออกสัมภาระและน้ำดื่ม และการตอบสนองความเสี่ยง

## ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ความเสี่ยง	(๙) ปรับแก้ ความเสี่ยง	(๑๐) ค่าเบนน โภภาร	(๑๑) ค่าเบนน ผลภารพ	(๑๒) ค่าเบนน/ ระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๓) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑/๒๕๖๗ กอง สวัสดิการ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อร้องรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว ภาคสมบัติครบถ้วน ตามระดับฯ	กอง สวัสดิการ สังคม	เนื่องจากภัยธรรมชาติ เปลี่ยนแปลง หลักภัยและ ระบุเป็นปัจจัย อาจทำให้เจ้าหน้าที่ เกิดความเสี่ยง และผิดพลาดได้	ความเสี่ยง ต่างหาก ปฏิบัติตาม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ	ความเสี่ยง ทางอาชญากรรม จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	๓	๓	๓	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน .....  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๑).....  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
การบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓).....

(๑) รหัส ความเสี่ยง/ ที่สำคัญ	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และประเมินผล
นิติกร ๑๗๕๖๗	โครงการศูนย์น้ำ กมท.หมายเพื่อ โครงการ ใน ประเทศไทย	ความ ล้มเหลวของ โครงสร้าง ใน ประเทศไทย	การลดต่อการซ้อม ความเสี่ยง	ร.ภ.ส.ง. สหอาช นิติกร	๑. ประชุมพัฒนา โครงสร้างให้ประปาฯ รับทราบผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือ ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางด้าน เบื้องต้น	๑. ประชุมพัฒนาฯ ผู้นำชุมชนทั่วไป ผู้ราชการ พนักงาน อบรม เรียนรู้เรื่อง อาชญากรรมทางด้าน เบื้องต้น	๑. ประชุมพัฒนาฯ ผู้นำชุมชนทั่วไป ผู้ราชการ พนักงาน อบรม เรียนรู้เรื่อง อาชญากรรมทางด้าน เบื้องต้น	๑. ติดตามรายงานผล โครงการ ผู้ติดตาม Line
					๒. สำนักงาน เมืองพะรือจัดทำเอกสาร เช่น กลุ่มล็อก เฟอ เนยเพื่อประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	๒. สำนักงาน เมืองพะรือจัดทำเอกสาร เช่น กลุ่มล็อก เฟอ เนยเพื่อประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	๒. สำนักงานป้องกันน้ำ ประจำเขตพื้นที่ โดยจัดทำแบบสำรวจ แหล่งน้ำที่อาจเกิด น้ำท่วมในชุมชน โดยจัดทำแบบสำรวจ แหล่งน้ำที่อาจเกิด น้ำท่วมในชุมชน	๒. สำนักงานป้องกันน้ำ ประจำเขตพื้นที่ โดยจัดทำแบบสำรวจ แหล่งน้ำที่อาจเกิด น้ำท่วมในชุมชน โดยจัดทำแบบสำรวจ แหล่งน้ำที่อาจเกิด น้ำท่วมในชุมชน

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ – ๓

- กองสวัสดิการและสังคม

ชื่อหน่วยงาน  
กองสัมภาระสัมภาระ องค์การบริหารส่วนตัวบลหาดใหญ่  
การวิเคราะห์เอกสาร ผลการทบทวน และการตอบสนองความเสี่ยง

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์ ผู้รับ ผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒/๒๕๖๗	โครงการผู้ประกอบ เพิ่มพัฒนาการ สร้างสังคม สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  คน พิการและผู้ป่วย เอดส์	๑. เพื่ออบรมให้ประชุมชน ในหมู่บ้านความรู้ และ ทักษะในการประกอบอาชีพ อาชีวและสร้างรายได้ เสริมพัฒชีวิต และลด ภัยจิต ๒. เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานของครุภาร্তา ที่มีอยู่ในชุมชนนี้ ความสามารถในการ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒนา <sup>มา</sup> ศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กๆ ให้ ตื่นเต้น	กอง สวัสดิการ ประโภต สังคม	บริษัทฯ ให้รับความรู้ ไม่ได้มาก ด้วย รูปแบบการจัด อบรมมีอยู่ แต่ละ บางครั้งไม่ทันใจ การประรองบอกรับ และประชุมไม่ นำไปต่อยอด ผู้ต้องขังได้	ดำเนินการ ดำเนินงาน ร่วมกับครุภาร্তา และการดำเนินการ ตามที่ต้องการ	ดำเนินงาน ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	การส่งเสริม หรือผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจัดให้ชื้น เมื่อเจ้าตุกราม ท่องจด เกิดขึ้นส่งผล กระทบเป็น
		๓. เพื่อตรวจสอบ ความเสี่ยงที่มีความรู้ และ ทักษะในการประกอบอาชีพ อาชีวและสร้างรายได้ เสริมพัฒชีวิต และลด ภัยจิต ๔. เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานของครุภาร্তา ที่มีอยู่ในชุมชนนี้ ความสามารถในการ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒนา <sup>มา</sup> ศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กๆ ให้ ตื่นเต้น	กอง สวัสดิการ ประโภต สังคม	บริษัทฯ ให้รับความรู้ ไม่ได้มาก ด้วย รูปแบบการจัด อบรมมีอยู่ แต่ละ บางครั้งไม่ทันใจ การประรองบอกรับ และประชุมไม่ นำไปต่อยอด ผู้ต้องขังได้	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	การส่งเสริม หรือผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจัดให้ชื้น เมื่อเจ้าตุกราม ท่องจด เกิดขึ้นส่งผล กระทบเป็น

ลายมือชื่อ นางสาวสุภาวดี ทองสุข

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพโยศก  
ว่องไวส์ติการสังคม

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ห. สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และกำร รายงาน
๑/๒๕๖๗ ภายน ส่วนติดก รัฐฯ	นโยบายด้านผู้ดูแลฯ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และระเบียบฯ บอกรับ อาชญาให้เจ้าหน้าที่เกิด ความสับสน และ ผิดพลาดได้	ไม่รองรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่รับทราบ ส่วนติดก รัฐฯ	เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักการดูแลฯ รวมถึงการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ประชุมที่ ได้รับ การจัด ให้	จำนวน ผู้รับ การจัด ให้	ภารกิจ ร่วมกับ ผู้ปกครอง	

ชื่อหน่วยงาน กองส้วตติการสังคม องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาโยศก  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และกำกับ รายงาน
๒/๒๕๖๗ กอง ส้วตติการ สังคม	โครงการผู้ประกอบ เพื่อป้องกันภัยสาร ประชุมที่ไม่สงบ ด้วยระบบวิดีโอดูเ มองน้ำด้วย แหล่งบางชัน สถานีผู้ดูแลอยุ คัน พิการและผู้ป่วยอุดร ประชุมที่ไม่สงบโดยด	ประชุมที่ไม่สงบ ได้ปะน้ำรุ่มได้มาก ด้วยระบบวิดีโอดูเ มองน้ำด้วย แหล่งบางชัน สถานีผู้ดูแลอยุ คัน พิการและผู้ป่วยอุดร ประชุมที่ไม่สงบโดย	การส่งเสริมหรือ ผลักดันให้การณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นส่งผลกระทบ เชิงบวกกับองค์กร	กอง ส้วตติการ สังคม	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ด้วยการ เพื่อรับมายาง การฝึกอบรมและ ส่งเสริมการนำ ผลิตภัณฑ์ไปต่อ ยอด	ประชุมที่มา เข้าร่วม โครงการฯ การฝึกอบรมและ ส่งเสริมการนำ ผลิตภัณฑ์ไปต่อ ยอด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การติดตาม การ ประเมินผลการ ผู้ก่อประชุมและ รายงานผลการ ดำเนิน โครงการฯ

ลายมือชื่อ นายสวางหาญ ทองสุข  
ตำแหน่ง เน็กไฟฟ์น้ำชุมชนบำบัดน้ำป่า  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๓ – ๓

- กองซ่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม

(นายวีระพัฒน์ เมธารี)

ข้อหน่วยงาน กองทั่วไป จัดทำรับสั่งการให้แก่ผู้บัญชาติ

กำหนดออกเอกสารประจำเดือน/ชื่อบัญชาติ/หน่วยบัญชาติ/หน่วยบัญชาติ/หน่วยบัญชาติ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัสดุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เข้ามาอยู่
กองทั่วไป/ ๑๒๕๖๖	การพัฒนาหลักปรัชญาฯ	โครงการอบรมผู้บริหาร ๒๖๙ ๒ (สายจากบ้านโคกสีแกรนด์ บ้านใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ไปประชุมฯ ในการสัมมนา - เพื่อให้มีรายได้ ค่าล. ๔๕๘๘๘ สัมมนาให้ประสบผล	- คาดว่าเพื่อขอ ใช้งบประมาณที่ สัมภาระไป - การก่อสร้าง ห้องน้ำ - การรักษาแม่น้ำ รากษากล	ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

(นายรังษี เมธากุล)

ชื่อหน่วยงาน กองทั่ง องค์กรบริหารส่วนต้นสังกัด  
กระทรวงท้องถิ่น ผลกระทบ และการต่อปะนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๓) วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติชอบ	(๔) ความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๕) ผลกระทบ ความเสี่ยง	(๖) มาตรการ ลดความเสี่ยง	(๗) มาตรการ ลดความเสี่ยง	(๘) มาตรการ ลดความเสี่ยง	(๙) คงเหลือ โครงการ	(๑๐) คงเหลือ ผู้มาขอ ผลการแบบ ประเมิน	(๑๑) คงเหลือ ระบบ ความ เสี่ยง	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กองทั่ง ๑/๒๕๖๙	โครงการขยายฝ้า ชุมชน ๒ (ลาย จางบ้านโคกสีเก้า- บ้านวังแสง)	- เพื่อให้ อศูนย์บริหาร ความสะอาดใน ส่วนตำบลหอย โตก	งานท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติ ที่อยู่ในป่าตาม แบบรายการ ท่องเที่ยว	งานท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติ ที่อยู่ในป่าตาม แบบรายการ ท่องเที่ยว	การดำเนินงาน การดำเนิน การท่องเที่ยว - เพื่อให้มีคน สนใจ สัญจรให้สนับสนุน	ความเสี่ยง การดำเนิน การท่องเที่ยว ที่อยู่ในป่าตาม แบบรายการ ท่องเที่ยว	การดำเนิน การท่องเที่ยว ที่อยู่ในป่าตาม แบบรายการ ท่องเที่ยว	๓	๓	๓	การลดความเสี่ยง

ข้อหน่วยงาน กองทัพฯ ของศักดิ์การปฏิหาริสุทธิ์ตามกฎหมาย  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง ภารกิจ อนาคต	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ความเสี่ยง	(๓) ความ เสี่ยง	(๔) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด ดำเนินการ	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการ ติดตามและกำกับ รายการ
กองทั่ง ๑/๒๕๖๗	โครงการขยายผู้ ใช้จ่าย จราจร แห่งที่ ๑ (สาย จากบ้านโนนหักเส้น ทางบ้านวังแสง)	งานก่อสร้าง ถนนเสี่ยง ครต.เดือน ที่ร่วมมีเป็นไป ตามแบบรูป <sup>1</sup> รายการ	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง ครต.	กองทั่ง องค์กร บริหารส่วนตัวบล นายศักดิ์ ธรรมและบูรพา วงศ์ เพื่อรักษา ความรืนไม่ถอย退缩 - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - นัดทำคู่มือสำหรับ คณะกรรมการตระหนับ ก่อสร้าง	- มอบหมายผู้รับผิดชอบใน การควบคุมกำบดูแล ให้คุณภาพที่รักบริการ อบรม เพื่อรักษาอยด ความรืนไม่ถอย退缩 - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - นัดทำคู่มือสำหรับ คณะกรรมการตระหนับ ก่อสร้าง	ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่สูงจังหวัด- ภาคใต้	๗.๑. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗	- การจัดทำรายงาน ข้อมูลผู้ควบคุม งาน - การประชุม คณะกรรมการตระหนับ ก่อสร้าง

(นายวีระพงษ์ เมธากุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ  
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

○ การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ – ๓

- ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเพณีนิยมศาสดร/ชื่อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

## ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) กฎหมายที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อบรม ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗๗๗.๐๗	- แผนตรากล้องป้องกัน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - แผนตรากล้องป้องกัน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- การตรวจสอบตามแผน ตรากล้องในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ ประเมิน ให้ คำปรึกษา ให้ข้อมูล และชี้วิสัยและเพื่อ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานไปตาม กำหนด ตรวจสอบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- ไม่มี	- การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบประสาจากภาร ะภาระและในภาระหน้าที่ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ ประเมิน ให้ คำปรึกษา ให้ข้อมูล และชี้วิสัยและเพื่อ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานไปตาม กำหนด ตรวจสอบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับ ความสำนักในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- ส ๗ ๓ ๑ ๕ ๓ ๒ ชูอิสานออนไลน์ ปรับปรุงวิธีการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


รายชื่อผู้.....นางสาวนันทิยา สมบูรณ์.....  
ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....  
วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖...



	<p>- ແພັນກາຣຕຽງຈັກສອບປະຮົງຈຳປັບ</p> <p>ມີບັນດາໃຫ້ຄໍາປັບປຸງກັບພາກ ຜູ້ບັນດາທາງແລະທຸກຈາກນກາຍໃນ ອັນດັກ ເພື່ອເຫັນເຖິດຄວາມ ເຊື່ອມ່ນແລະຄວາມນີ້ໃຈຕ່ອງ ຄວາມມືສີທີກາພ ປະສິທິເຮັດ ຂອງກາຣດຳເນີນງານ</p>	<p>ຕຽງສອບກາຍໃນ ອາຈັນເປັນປັບປາມ ແຜນທີ່ກາທັນໄວ້ ເຫັນ ກາຣກໍາທັນດ ຮູບພະເວລາໃນກາຣ ຕຽງສອບທີ່ສັນ ເກີນປ່ອຈຳທຳໃຫ້</p>	<p>ທັນສື່ອຕົວ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p> <p>ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p> <p>ທັນສື່ອຕົວທີ່ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p>	<p>ທັນສື່ອຕົວບໍ່ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p>	<p>ທັນສື່ອຕົວບໍ່ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p>	<p>ທັນສື່ອຕົວບໍ່ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p>	<p>ທັນສື່ອຕົວບໍ່ ຄະແນນໂອກາສ = ໂ</p>
							<p>ກົມ໌ໜາຍ ທັນສື່ອ ສົ່ງກາຣ ແລະເຮືອ ສິນ ທີ່ເກີຍຫຼືອ່ອ ກົບກາຣຮຽນນາ ນິ້ນ ຫຼືກາຣຕຽຈ ສອບຕາມແຜນອາຈ ກຳທັນຮະຍະເວລາ ທີ່ສັນເກີນປ່ອທຳໃຫ້ ເວລາສຶກໝາຮະເປີຍ</p>

๔. ความเสี่ยง ดู ทั้งการทุจริต และการตรวจสอบ ต่อการตรวจสอบ ของหน่วยงาน ที่มีความผิดกฎหมาย ที่จะดำเนินการ ตรวจสอบและคุ้มครอง ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่มาที่ไปของเจ้าหน้าที่	ชื่อภัยพยาณน้อยเชิง ทางเดินความเสี่ยง ต่อการตรวจสอบ ของหน่วยงาน ที่มีความผิดกฎหมาย ที่จะดำเนินการ ตรวจสอบและคุ้มครอง ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่มาที่ไปของเจ้าหน้าที่	

ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทิยา สมบูรณ์.....  
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิการ.....  
 วันที่....๓๐.....เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

ชื่อหน่วยงาน .... หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบล hairy ศก.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

(๑) รหัสโครงการ/กิจกรรม/ความเสี่ยง	(๒) ความเสี่ยง	(๓) วิธีการติดตามของความเสี่ยง	(๔) ผู้รับผิดชอบ	(๕) ตัวชี้วัด	(๖) ระยะเวลารับผิดชอบ	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลارับผิดชอบ	(๙) วิธีการติดตามของความเสี่ยง	(๑๐) ผู้รับผิดชอบ	(๑๑) วิธีการติดตามของความเสี่ยง
๑๗๙๗.๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- การซื้อขายและจัดซื้อสินค้าและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- การดำเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- นำภาระวางแผนหนี้อัตรากำไร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓ เดือน	- นำภาระวางแผนหนี้อัตรากำไร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓ เดือน	- นำภาระวางแผนหนี้อัตรากำไร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓ เดือน	- นำภาระวางแผนหนี้อัตรากำไร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทยา สวงศ์ย.....  
ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิการ.....  
วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๖....

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ – ๓

- กองคลัง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ที่ MDM /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริการความเสี่ยง ที่ ๖๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศกดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. นางกมลรัตน์ ชินดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. นางสาววารินี เศรษฐสังข์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นางสุกัญญา พิมพ์ศรี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. นายสังคราม วงศ์ไชย	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. นางวนิดา ทองทิพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาวนิตยา คงวงศ์	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๗. นางสาวณัฏฐิชา สิงห์โตแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๘. นางสาวทัศนี โคตรชุมพู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕๖๖

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ายัค  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเพณีน้ำหรือศาสตร์/ชื่อบลัญชี/เทศบาลบัญชี/อื่น ๆ (ถ้ามี)

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความสี่ง คงคลัง	(๔) ยุทธศาสตร์และผู้ดูแล	(๕) โครงสร้าง/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙๘๘๐๑๗ ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ดำเนินการพัฒนา การเมือง และการบริหาร บ้านเมืองที่ดี ตาม แนวทางนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนา สำหรับคุณภาพ ของบุคลากรและองค์กรให้ มีศักยภาพสามารถในการ พัฒนา และบริการ ประชาชนตาม มาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงาน ครisis	การจัดทำบ้าน้ำประปา ที่สำคัญ	-	๑. เพื่อจัดทำไปรษณีย์ จัดเก็บน้ำที่มาจากแหล่ง น้ำในบ้าน้ำประปาและ ดำเนินการตามระเบียบที่ กำหนด ๒. มีการจัดทำไปรษณีย์ น้ำประปาน้ำท่อและ สถานที่รวมสถาปัตย์ ๓. สามารถตรวจสอบ គุบคุบการใช้ ไปรษณีย์ท้องด้วย ๔. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้ ๕. สามารถพัฒนาไปรษณีย์เพื่อสอด เข้ากับการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ได้ ๖. เพื่อจัดทำราษฎร์ฯ การจัดเก็บและรายงานอัน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ วางแผนการดำเนินการ ต่อไป	๑. ไปรษณีย์ที่ใช้เด็กบ้าน้ำประปา ถูกต้องตามระเบียบกำหนดและ สามารถตรวจสอบ គุบคุบการใช้ ไปรษณีย์ท้องด้วย ๒. ประชุมงาน ที่ว่าบัญชีที่มา ๓. ผู้บังคับบัญชา	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ๒. ประชุมงาน ที่ว่าบัญชีที่มา ๓. เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ นายกมลตรัตน์ วีโนด  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร  
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์กรธุรกิจการส่วนตัวประกอบโดยศึกษา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ชื่อ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติชอบ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) ผลกระทบ ความเสี่ยง	(๘) คะแนน โอกาส	(๙) คะแนน ผลกระทบ	(๑๐) คะแนน ความเสี่ยง	(๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๑) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
งานจัดเก็บฯ กลองค์ทั่วไป ๑๗๕๖๗	การจัดเก็บฯ น้ำประปา	๑. เพื่อจัดทำโปรแกรม การจัดเก็บค่าหัวผูกท้อง <sup>๑</sup> และเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒. มีการจัดพิมพ์ใบเสร็จ ค่าน้ำประปาให้ถูกต้อง <sup>๒</sup> และสามารถควบคุมการ ใช้ประโยชน์ได้ ๓. เพื่อจัดทำรายงานผลต่อ อันที่ เกี่ยวส่วน ผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผน แผนการดำเนินการต่อไป	ผู้อำนวยการ กองคลัง	ความล้มเหลวของ กิจกรรมในประตีน ๑. โปรแกรมพิมพ์ ใบเสร็จที่มีอยู่มีค่า การดำเนินงาน ๒. ไม่มีการควบคุม <sup>๒</sup> การใช้ประโยชน์ ค่าน้ำประปาที่ เพียงพอ	Operation Risks	๙	๙	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นายกมลรัตน์ ชินวงศ์  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีอุทิศทำงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลหอยโขก  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑)	(๒)	(๓) ความเสี่ยง ภัยทางเศรษฐกิจ สถาบัน ความเสี่ยง ที่สำคัญ	(๔) ความเสี่ยง ภัยทางเศรษฐกิจ สถาบัน ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิด ชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘)	(๙) ระบบมาตรา ดำเนินการ	(๑๐) ระบบมาตรา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และกำกับรายงาน นโยบาย
งานบัญชีฯ กองคลัง ๓/๒๕๖๗	การจัดเก็บค่า น้ำประปา ที่สำคัญ	ความล้มเหลว ของกิจกรรม ในการลดโภคาส กองคลังฯ	ความล้มเหลว ของความเสี่ยง ประจำเดือน	ผู้อำนวยการ กองคลังฯ	๑. จัดซื้อจัดจ่ายหนี้ โดยการจัดการพัฒนา ไปสู่ร่องค่าน้ำประปา <sup>๑</sup> ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. ประเมิน พิมพ์ใบเสร็จที่มี อยู่มีตัวอย่างของ ใบไม่มีการ ควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงินทุก น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส	๑. เฟื่องฟูให้เป็นแบบ การจัดการที่ดี และเป็นมาตรฐาน ที่กำหนด ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่า น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส	๑. จัดซื้อจัดจ่ายหนี้ โดยการจัดการพัฒนา ไปสู่ร่องค่าน้ำประปา <sup>๑</sup> ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่า น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส	๑. เฟื่องฟูให้เป็นแบบ การจัดการที่ดี และเป็นมาตรฐาน ที่กำหนด ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่า น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส	๑. จัดซื้อจัดจ่ายหนี้ โดยการจัดการพัฒนา ไปสู่ร่องค่าน้ำประปา <sup>๑</sup> ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่า น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส	๑. จัดซื้อจัดจ่ายหนี้ โดยการจัดการพัฒนา ไปสู่ร่องค่าน้ำประปา <sup>๑</sup> ตามแบบที่กำหนด ตลอดจนการรายงานผล. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ระบุเบียบ กฤษณะย่างหนัก ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่า น้ำประปาให้สอดคล้อง กับใบเสร็จ และ กำหนดการควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จ เพื่อยังคง ความโปร่งใส

ลายมือชื่อ นายกมรรค์ ปัจฉด  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันท้องถิ่น  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย  
ติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน และ  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ที่ อด ๗๔๐๑/๖๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก

๑. เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เข้มข้นกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

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

๓. ข้อพิจารณา เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล hairy โศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

### ๔. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท.

กรรมการ/เลขานุการ

(ส่งา สีหาพล)

ผู้ติดตาม/ผู้ปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายจารุ สีหาไซย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโศก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโศก.....

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโศก

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องส่วนท้องถิ่น  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

๕) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑. **เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

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

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

### ๔. **ข้อกฎหมาย**

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท. กรรมการ/เลขานุการ

(ลงนาม สีหาพล)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายถาวร สีหาไขย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

(นายจุลจิต ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายโศก  
 ฐานะงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระบุเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ ตื้นเข้า	(๑) ปัจจัยฯ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๑	๑. งานพัฒนาชุมชน - กิจกรรม / โครงสร้าง ส่วนสวัสดิการ สังคม ตัวอย่างยังยืน	๓. ส្រ้างความไม่สงบ ความเข้าใจสำหรับกลุ่ม อาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ใน การสร้างอาชีพที่มั่นคง และ ยั่งยืน	๑ ๗๗๗๐๘๖ ๒๕๖๒	ก่อ สร้างศักยภาพ สังคม	- เพื่อให้มีการส่งเสริม อาชีพให้เศรษฐกิจใน ครัวเรือนของประชาชนในเขต ตำบลท่าโคลตี้ ที่มี ต่ำบ้านโดยคาดว่าจะมี ความมั่นคงและยั่งยืน	รายงานการ ติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๔๐	ไม่มี
	๒. ติดตามและประเมิน ผล การดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพ/กองทุนต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการและรับทราบ ปัญหาเพื่อแก้ไขทันท่วงทัน							

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนตำบลหาย迤ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๑) รหัส โครงการ/ ภารกิจ อปท. ที่ เสี่ยง	(๒) โครงการ/ ภารกิจ อปท. ที่ เสี่ยง	(๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๔) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๕) ผู้รับ ผิดชอบ	(๖) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๗) เอกสาร หลักฐาน	(๘) ร้อยละ ความ สำเร็จ	(๙) ร้อยละ ความ สำเร็จ	(๑๐) ร้อยละ ความ สำเร็จ	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย แก้ไขปัญหา
๒/๒๕๖๑ กอง สวัสดิการ สังคม	๒. งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ้างเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คุณพิการ และผู้ป่วยด้วย สังคม	๑. ทำหนังสือให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์สังคมตามสถาน การอ่อนเพลียเบี้ยชีวิตร้า บัญชีชุมนุมการผู้สูงอายุรับเบี้ย ยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้ายเข้า-ถ่าย ออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัยหรือการเสียชีวิต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. เพื่อการดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยชีวิตร้าบ ผู้สูงอายุ คุณพิการ และ ผู้ป่วยด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้องตาม ระเบียบตามกฎหมาย มีติ ความชัดเจนครับ และหนังสือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชากันเข้าใจ ถึงสิทธิ์การรับเบี้ยชีพ ของตนเอง	๑๕๕	๔๕	๔๕	๔๕	

ลายมือชื่อ นายสันติกร ทองสูง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชุมชนชำนาญการ  
 วันที่ ก๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองสัมภารัติการศัลย์คม องค์กรบริหารส่วนต่ำบลหายโภค<sup>๔</sup>  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง เสี่ยงก่อหน้า ภารกิจ	ความเสี่ยง ภารกิจ	ความเสี่ยง เสี่ยงก่อหน้า ภารกิจ	ความเสี่ยง ภารกิจ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง จากการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง จากการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
รายการ	เอกสาร	ผล	ผลกระทบ ความเสี่ยง(๓)	(๑)	(๒)	เอกสาร	ผลกระทบ ความเสี่ยง(๓)	(๑)	ผลกระทบ ความเสี่ยง(๓)	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ความเสี่ยง =	ความเสี่ยง/ มาตรการ จัดการ สำหรับปี ถัดไป
๑/ ๒๕๖๖ กอง ส้วสดิ การ สังคม	๑. งาน พัฒนา ชุมชน - กิจกรรม / โครงการ พัฒนา เศรษฐกิจ อยุาย ตัวอย่าง บุรุษฯ	๑. กลุ่มอาชีพ/ กลุ่มนัก นิมีการรวม ตัวอย่างแม้ที่ ปรับมาใหม่ตั้ง ตามวัตถุ ประสงค์ ชุมชน ตัวอย่าง บุรุษฯ	๒ น้อย	๒ น้อย	๕ น้อย	๑. สร้างความ ตระหนัก ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มอาชีพ / ก้องทุนต่างๆ สักว่าอาชีพพื้นเมือง แหล่งเรียน	๑. สร้างความ ตระหนัก ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มอาชีพ / ก้องทุนต่างๆ สักว่าอาชีพพื้นเมือง แหล่งเรียน	๑ น้อย	๑ น้อย	๑ น้อย	๑ น้อย	คงความ เสี่ยงไว้เดิม ผู้รายงาน ตัวไป
						๒. ติดตามและ ประเมิน ผลการ ดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการและรับทราบ ปัญหาที่อาจได้รับมา ปรับปรุงและแก้ไข ตัวไป	๒. จัดอบรมแก่ ความรู้ศักข่าดู งานการสร้างเสริม อาชีพ ๓. หาแหล่ง ทุนสนับสนุน จัดการ ส่งเสริมลูกค้า หน่วยงานของ รัฐ ๔. ขาดแคลน เงินทุน					คงความ เสี่ยงไว้เดิม ผู้รายงาน ตัวไป

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่ฯ...  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๑) รายการเสี่ยง ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ที่สำคัญ	(๓) ระยะเวลากำมเมือง	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ผลกระทบดำเนินการ	(๗) เอกสาร/หลักฐาน	(๘) ปัญหาประค และแนวทาง แก้ไขปัญหา	(๙) รอบ ๓ เดือน
สธ. ๗/๒๕๖๒	การดำเนินการตาม ข้อบัญญัติ แผนงานฯ สำนักงานที่จะดำเนินการ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามที่ระบุ แผนงานฯ ที่จะดำเนินการ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบ	๗๔. ๑๕ - กย. ๖๖	นาง สาวารณสุข และทีมเดิมของแผนงานฯ	ร้อยละของภาระที่ โครงการตามที่บัญญัติ ลงมาในโครงการตาม แผนงานฯ คือห้าสิบ เปอร์เซนต์	รายงานผลการ ดำเนินโครงการตาม กำหนดเวลาของภาระ ที่ได้ตาม เร่งรัด โครงการตาม กำหนดเวลา และการติดตาม สถานะรายรักษา แผนงานฯ และ ดำเนินการตาม กำหนดเวลาของภาระ ที่ได้ตาม เร่งรัด โครงการตาม กำหนดเวลา	(๑๐) ร้อยละ ความตื้นหน้า - -	(๑) ปัญหาประค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

(๓) รุ่งสี หวานเสียง ความเสียง	โครงการกิจกรรม/ วิธีการจัดการความเสียง การกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๔) รุ่งบิดชอบ ตามนิยม	(๕) รุ่งบิดชอบ ตามนิยม	(๖) ผู้รับผิดชอบ ตามนิยม	(๗) ผู้รับผิดชอบ ตามนิยม	(๘) ผู้รับผิดชอบ ตามนิยมที่ดำเนินการ	(๙) ผู้รับผิดชอบ ตามนิยมที่ดำเนินการ	(๑๐) รุ่งชอบ ความดีที่น่า แก้ไขเป็นทาง	(๑๑) รุ่งชอบ ความดีที่น่า แก้ไขเป็นทาง
สบ. ๒/๔๕๖๒	การปฏิบัติงานอាជ ไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามหัวเรื่องของ แผนงานที่จะดำเนินการ และรายงานผลการ ดำเนินการตามหัวเรื่องของ แผนงานที่จะดำเนินการ ดำเนินการตามหัวเรื่องของ แผนงานที่จะดำเนินการ ดำเนินการไม่ถูก ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้บริหารทราบ	๗๓. ๖๕ – กย. ๖๖	ฯลฯ สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม	๗๓ – สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม	๑. การทำโครงการและโครงการ ปฏิบัติงานประจำปี ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้บริหารทราบ	๑. การทำโครงการและโครงการ ปฏิบัติงานประจำปี ตามแผนงานได้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และ <sup>ตาม</sup> แผนงานที่กำหนดไว้	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลจิตร หยาพิพย์)

นายกอศักดิ์บริหารส่วนตำบลกาญจน์  
วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ... ที่นายกรัฐมนตรีประกาศใน องค์การบริหารส่วนตำบลฯไปแล้ว.....  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้คร่าวๆ.....**

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ผู้สำรวจ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ข้อยุทธะ ความ คุณน่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ menace แก้ไขปัญหา	(๑๒)
๓๔๙.๐๗ - การตรวจสอบมาตรฐาน-มีการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางกายภาพและสุขภาพของคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับการบรรจุแต่ต้องห้ามเข้ามายังสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชิงทางชุมชน	๔.๗.๒๖๑ ๔.๗.๒๖๒	๑-๒ ปี/ครึ่ง ๔.๗.๒๖๑	๗๘%	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายในบ้าน	จัดทำแผนการติดตาม ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข	เอกสาร/หลักฐาน จัดทำแผนการติดตาม ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข	ไม่มีการจัดทำ เอกสาร/หลักฐาน จัดทำแผนการติดตาม ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข	ภัยพิบัติทางกายภาพ และสุขภาพของคนใน ครอบครัวโดยไม่ได้รับการบรรจุแต่ต้องห้าม เข้ามายังสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชิงทางชุมชน	* แนวทางการ แก้ไขปัญหา คือ การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึก อบรมอย่างต่อเนื่อง ๔๗๗๘๙


ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทยา สมชัย.....  
ตำแหน่ง .....,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....  
วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

ชื่อหน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน .... องค์กรบริหารส่วนตำบลทรายศรี.....  
วาระและวิธีการตามติผู้ตรวจสอบภายใน ให้การตามติในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั่วคราว ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายศรี อำเภอทรายศรี จังหวัดเชียงใหม่

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାଏବୁ ।

เนื่องจาก เครื่องที่จะ <sup>ใช้</sup> ต้องผู้ ตรวจสอบ รายในอุจ ยังไม่ได้เข้า <sup>มา</sup> รับการ ผูกอบรมไป เรียนนั้น <sup>จ</sup> เป็นแต่สัญญา การศึกษา <sup>จ</sup> ก่อนจะ <sup>จ</sup> ลงทะเบียน กฎหมาย <sup>จ</sup> และหันสืบ สังการที่ <sup>จ</sup> เกี่ยวข้อง <sup>จ</sup> หากพบว่า	บริษัทฯ รับประสมติ <sup>จ</sup> ให้ <sup>จ</sup>	วางแผนรับมือ <sup>จ</sup> ความเสี่ยงที่อาจ <sup>จ</sup> จะเกิดขึ้นใน <sup>จ</sup> อนาคต ทำให้ <sup>จ</sup> การท่องเที่ยว <sup>จ</sup> การบริหารจัด <sup>จ</sup> การอยู่ในประเทศ <sup>จ</sup> ท่องเที่ยวนั้น <sup>จ</sup>	วางแผนรับมือ <sup>จ</sup> ความเสี่ยงที่อาจ <sup>จ</sup> จะเกิดขึ้นใน <sup>จ</sup> อนาคต ทำให้ <sup>จ</sup> การท่องเที่ยว <sup>จ</sup> การบริหารจัด <sup>จ</sup> การอยู่ในประเทศ <sup>จ</sup> ท่องเที่ยวนั้น <sup>จ</sup>	วางแผนรับมือ <sup>จ</sup> ความเสี่ยงที่อาจ <sup>จ</sup> จะเกิดขึ้นใน <sup>จ</sup> อนาคต ทำให้ <sup>จ</sup> การท่องเที่ยว <sup>จ</sup> การบริหารจัด <sup>จ</sup> การอยู่ในประเทศ <sup>จ</sup> ท่องเที่ยวนั้น <sup>จ</sup>	วางแผนรับมือ <sup>จ</sup> ความเสี่ยงที่อาจ <sup>จ</sup> จะเกิดขึ้นใน <sup>จ</sup> อนาคต ทำให้ <sup>จ</sup> การท่องเที่ยว <sup>จ</sup> การบริหารจัด <sup>จ</sup> การอยู่ในประเทศ <sup>จ</sup> ท่องเที่ยวนั้น <sup>จ</sup>

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรป้องกันส่วนท้องถิ่น  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ  
อย่างสม่ำเสมอและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลłożyศก

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลłożyćศก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลłożyćศก

๑. เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลlogyศก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลlogyศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เข้มข้นยิ่งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลlogyศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลlogyศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงในด้านยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O), ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ(Compliance Risk : C) เพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) และประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบบันทึกรายงานอุบัติกรณี/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จสิ้นแล้ว

๓. ข้อพิจารณา เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติตามด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติตามเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลlogyศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

### ๔. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท.   
\_\_\_\_\_

กรรมการ/เลขานุการ

(ส.ส. สีหาพล)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมายโดย

ชื่อหน่วยงาน...: งานสารสนเทศและสื่อสาร สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบอบพานฯ โศก...

รายงานผลการติดตามการและพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) รหัส ความเสี่ยง ที่สำคัญ	(๒) โครงสร้าง/ ภาระรุ่ม/ ภารกิจ อปท.	(๓) ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๔) ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง	(๕) วิธีการ จัดการ	(๖) ผลกระทบ ความเสี่ยง (๓) × (๔)	(๗) มาตรการ ลดความเสี่ยง	(๘) ความเสี่ยง หลังจากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) การประเมินการ จัดการความเสี่ยง	(๑๐) ระดับความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๒) สูง/ปานกลาง/ ต่ำ	(๑๓) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๔) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๕) ความเสี่ยง/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๖) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๗) ความเสี่ยง/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๘) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๑๙) ความเสี่ยง/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๒๐) การประเมินการ จัดการความเสี่ยง	(๒๑) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๒๒) ความเสี่ยง/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น	(๒๓) มาตรฐาน/ ภัยที่อาจเกิดขึ้น
๑/๒๕๖๖	การ ดำเนินการ ตาม มาตรฐาน	ภาระงานที่ ไม่สามารถ ปฏิบัติงาน ตาม ข้อบัญญัติ ไม่ได้ตาม แผนงาน สาธารณะ อาชญา เงิน投入到 เป้าหมาย	ภาระงานที่ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย	ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก	ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก	ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก	ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก	ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก ภาระหนัก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ			

(๑) รหัส ความเสี่ยง...

(๓) รหัส โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ปัจจุบัน ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ที่สำคัญ	(๔) ความเสี่ยง ของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ผลกระทบ ทางมนุษย์ ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ก่อให้เกิดขึ้นใหม่	(๗) ค่าเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง ความเสี่ยง จ่ายหักภาษีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) การประเมินภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง	(๙) ความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง ความเสี่ยง จ่ายหักภาษีการ จัดการความเสี่ยง	(๑๐) การประเมินภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง ของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง ก่อให้เกิดขึ้นใหม่	(๑๑) สรุป ความเสี่ยง ของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง ก่อให้เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) แนวทาง/ มาตรการจัด การ ความเสี่ยง/ วิธีการ
๙๖. ๙/๒๕๖๑ บริบูรณ์ อาจไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ กองบดีดัง กำหนด	การจะงานที่ มีมาทำไม่ สำเร็จตาม กำหนด แผนปฏิบัติ กองบดีดัง กำหนด	มูลหมาด ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม ที่วางกำหนด แผนปฏิบัติ กองบดีดัง กำหนด	การปฏิบัติงาน แผนงาน ดำเนินการตาม ที่วางกำหนด แผนปฏิบัติ กองบดีดัง กำหนด	การปฏิบัติงาน แผนงาน ดำเนินการตาม ที่วางกำหนด แผนปฏิบัติ กองบดีดัง กำหนด	ผลต่าง น้อย น้อย	๒ ๑	ผลต่าง น้อย น้อย	๒ ๑	วางแผน/ กระบวนการ จัดการความเสี่ยง ให้กับทุก หน่วยงาน ที่มีส่วนได้ ผล

ลายมือชื่อ.....  
นายจุลศิริ ทองทิพย์

(นายจุลศิริ ทองทิพย์)  
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่ายโศก  
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลท่ายาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ฉบับที่/สำคัญ	(๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ผลกระทบ ตามคาด	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลกระทบตามเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา	
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๖	โครงการจัดทำประชุม เพื่อให้ประชุมเมืองร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น)	๑. จัดทำประชุมสำหรับนัด สัมมนาประชุมตามมาตรฐาน หนังสือสังการกำหนดและ จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประชุมชุมชน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานนโยบาย และแผน	จากการประชุมเมืองเสียเป็น <sup>๑</sup> การจัดประชุมประจำเดือน สปบ.ได้รับฟัง การพัฒนาท้องถิ่น ในวงจำกัด ส่วนของความต้องรับทราบ เพียงผู้นำท้องถิ่น	๑. จัดทำประชุม ประจำเดือน สปบ.ได้รับฟัง การพัฒนาท้องถิ่น เพียงผู้นำท้องถิ่น	๑. จัดทำประชุมให้ความ ร่วมมือในการประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือน สปบ. ประจำเดือนนี้อย ๒. จัดประชุมในคราวตัดต่อ และพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นำท้องถิ่น ความถูกต้องของท้องถิ่น ก่อนจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. จัดทำประชุมประจำเดือน ประจำเดือนนี้ ๒. จัดประชุมในคราวตัดต่อ และพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นำท้องถิ่น ก่อนจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๗๐%	๑. ประชุมสำหรับนัดประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือนสปบ. ประจำเดือนนี้ ๒. ข้อมูลในคราวตัดต่อและพัฒนา <sup>๑</sup> ให้กับผู้นำท้องถิ่น โดยท้องถิ่นห้าริมต้นบึงครุขารัง <sup>๑</sup> จุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้มีอนาคต เมืองพัฒนาไปปฏิบัติทำให้ไม่เกิด ภัยและเพิ่มความท้องถิ่นอย่างยั่งยืน <sup>๑</sup> ๓. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <sup>๑</sup> ให้กับผู้นำท้องถิ่น ก่อนจัดทำแผนพัฒนา <sup>๑</sup> ท้องถิ่น	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ของประชุม <sup>๑</sup> รวมทั้งปัญหาการดำเนินการและ จุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้มีอนาคต เมืองพัฒนาไปปฏิบัติทำให้ไม่เกิด ภัยและเพิ่มความท้องถิ่นอย่างยั่งยืน <sup>๑</sup> ๓. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <sup>๑</sup> ให้กับผู้นำท้องถิ่น ก่อนจัดทำแผนพัฒนา <sup>๑</sup> ท้องถิ่น
										ลายมือชื่อ..... (นายชาลิต ใจรุ่งเรือง) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	

ร้ายงานผู้ถูกกระทำการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ค่าคะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ค่าคะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๗	โครงการจัด ประเด็น ประชาคมเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา ห้องเรียน	๑.๑ ระบบอาชญากรรม ไม่ให้ ประชาชน ความสำคัญ ของจัดทำ แผนพัฒนา ห้องเรียน	๒	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔
		๒.๑ จัดทำกระบวนการ กำหนดสัดส่วน ประชาคมตาม ท้องที่ของจังหวัด ที่มีสื่อสารการ กำหนดและจัดทำ หน้าที่รับผิดชอบ สำหรับรวมมาใช้ ส่วนภูมิภาคที่ความ ประชุมประชุม ๒.๒ ให้ผู้นำชุมชน ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ก่อนจัดทำ แผนพัฒนาห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดทำ แผนพัฒนาห้องเรียน อย่างต่อ								

ลายมือชื่อ.....

(นายชาวดิต เจริญชัย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาและแผนทำงานของ  
๒๕๖๗

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง

ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕

- กองซ่าง

ชื่อหน่วยงาน กล่องปูน อยู่บ้านริมน้ำที่บ้านท่าสาคร  
รายงานการติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๑)	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ของ หน่วยงาน	(๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ผลกระทบสำคัญ จัดการความเสี่ยง	(๗) เอกสาร/ หลักฐาน	(๘) เอกสาร/ หลักฐาน	(๙) ความ ศักดิ์	(๑๐) ปัญหา อุปสรรค	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคใหญ่
กองช่าง ๑/๕๖๖	กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ก่อสร้างอุปกรณ์สื่อสาร คลาดเคลื่อนหรือไม่ เป็นไปตามแบบรูป	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมกำกับเบ็ดเตล็ด ให้บุคลากรของรัฐบาลรองรับ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ที่ อยู่ในอุปกรณ์	ต.๓. ๒๕๖๕ - ก.y. ๒๕๖๖	กองช่าง องค์การ บริหารส่วน ตำบลท่าดาย โกรก	- หัวหน้าส่วนราชการ การควบคุม ตรวจสอบ งานติดต่อขอรับงวด เงินเดือน - รับการประเมิน คุณภาพรัฐบาล	- การจัดทำ รายงานของผู้ ควบคุมงวด - การประชุม คณะกรรมการ รับการประเมิน - ฝึกอบรม จัดทำเครื่องมือเกี่ยวกับองค์ กรรฟ.ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อสร้าง	- การจัดทำ รายงานของผู้ ควบคุมงวด - การประชุม ก่อสร้าง	๑๐๐ - ไม่พบปัญหา อุปสรรคใดๆ		

(นายวีระพงษ์ เมธารักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองอธิการ องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านทรายโภค<sup>๑</sup>  
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) รหัส ความ เสี่ยง ๑/๒๕๖๒	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อป. พัฒนากิจ	(๓) ความ เสี่ยง ๑/๒๕๖๒	(๔) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๕) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๖) ผล จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๗) คะแนนการ ดำเนินการ	(๘) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลง คะแนนเสี่ยง	(๑๐) การ ประเมินผล ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง ๑/๒๕๖๒	(๑๒) มาตรการ ป้องกัน ความเสี่ยง ๑/๒๕๖๒	(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน/ มาตรฐานการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ
กองทํางํา ๑/๒๕๖๒	กิจกรรม ด้านงาน ก่อสร้างอาช คิตาเคลื่อน หรือไม่ เป็นไปตาม แบบรูป รายการ	ภัยทางสัง ญาจ	๓	๓	- ไม่อนุญาต ผู้รับผิดชอบ การควบคุม กำกับดูแล - หักบุคลากรเข้า รับการอบรม เพื่อรับการ ถ่ายทอดความรู้ ให้มืออาชมือ	- หักบุนส่วน ร่างกายมาก ควบคุม ตรวจสอบ งานต้น	๑	๓	๓	๓	๓	คงค่าวัสดุ/ ไม่มีมูลค่า
กองทํางํา ๑/๒๕๖๒	กิจกรรม ด้านงาน ก่อสร้างอาช คิตาเคลื่อน หรือไม่ เป็นไปตาม แบบรูป รายการ	ภัยทางสัง <sup>๒</sup> ญาจ	๓	๓	- ไม่อนุญาต ผู้รับผิดชอบ การควบคุม กำกับดูแล - หักบุคลากรเข้า รับการอบรม เพื่อรับการ ถ่ายทอดความรู้ ให้มืออาชมือ	- ร่างกายมาก ควบคุม ตรวจสอบ งานต้น	๑	๓	๓	๓	๓	คงค่าวัสดุ/ ไม่มีมูลค่า
												คงค่าวัสดุ/ ไม่มีมูลค่า

- จุดท่า เครื่องมือที่ เกี่ยวข้อง เนื่อง กับภารกิจ	- จัดการจัดทำ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ ปฏิบัติงาน
ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ฝ่าย การบริหาร และสนับสนุน
บริการ	การซื้อขาย และจัดซื้อ
บริการสิทธิภาพ	การจัดทำ เอกสารและรับ เอกสาร
บัญชี	การจัดทำ รายงานงบประมาณ
- จุดท่าคู่กับ ห้องรับ	สำหรับเจ้าหน้าที่ การจัดทำ รายงานงบประมาณ
ห้องรับ	เจ้าหน้าที่คู่กับ ห้องรับ
ห้องกรรมการ ตรวจสอบ	รายงานงบประมาณ
ตรวจสอบบันทึก กิจกรรม	เจ้าหน้าที่คู่กับ ห้องรับ

(นายวีระพัล เมธารี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองทั่วไป  
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน  
กองสวัสดิการสำนักงาน  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อบริการ เสี่ยงภัยทาง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลกระทบต่อบริการ จากภัย จัดการความ เสี่ยง	ผู้ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	กระบวนการตัดสินใจ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	กระบวนการตัดสินใจ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	กระบวนการตัดสินใจ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	กระบวนการตัดสินใจ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
๒/ ๒๔๐๑ กองฯ ส้วมดี การ สังคม	๒. งานสังคมฯ สังคมรายที่ - กิจกรรม การจ้างบี้บี้ ยังชีพ การ สังคม	๓. ผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เสี่ยงติด เชื้อ การร้ายเข้า-เข้าย ออก	๓. ความเสี่ยงต่อบริการ เสี่ยงภัยทาง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๓. วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	๓. ผลกระทบต่อบริการ จากภัย จัดการความ เสี่ยง	๓. ผู้ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	๓. ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่คาด ประชารัตน์เพื่อสังคมฯ นับต้องมากซึ่งต้องเรียนเบย ยังชีพ ก่อเป็น ๓ วันทำการ พร้อมนัดการรับผู้เข้า-เข้าย ออก หรือลงรายเดือนอยู่ อาศัยเรื่องการติดเชื้อติด เชื้อ ประจำพื้นที่ของผู้บ้าน ผู้สูงอายุและบ้านเดียวกัน ๒. ประจำพื้นที่ของผู้บ้าน ผู้สูงอายุและบ้านเดียวกัน ๓. ตรวจสอบบ้านของผู้บ้าน สิ่งร้ายแรงที่อาจเป็นภัย สารสนเทศ ก่อภัยมีภัยและ ปรับปรุงรูปแบบบ้านให้ห้องน้ำ สิ่งที่รับเข้าบ้านของผู้บ้าน อยู่อาศัยด้วยห้องน้ำ สิ่งที่รับเข้าบ้านของผู้บ้าน ซึ่งหาก ๑ เหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง	๓. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	๓. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	๓. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	คงความ เสี่ยงไว้และ ผู้ร่วมวัน ต่อไป
๒/ ๒๔๐๑ กองฯ ส้วมดี การ สังคม	๒. งานสังคมฯ สังคมรายที่ - กิจกรรม การจ้างบี้บี้ ยังชีพ การ สังคม	๔. ผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เสี่ยงติด เชื้อ การร้ายเข้า-เข้าย ออก	๔. ความเสี่ยงต่อบริการ เสี่ยงภัยทาง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๔. วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	๔. ผลกระทบต่อบริการ จากภัย จัดการความ เสี่ยง	๔. ผู้ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	๔. ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่คาด ประชารัตน์เพื่อสังคมฯ นับต้องมากซึ่งต้องเรียนเบย ยังชีพ ก่อเป็น ๓ วันทำการ พร้อมนัดการรับผู้เข้า-เข้าย ออก หรือลงรายเดือนอยู่ อาศัยเรื่องการติดเชื้อติด เชื้อ ประจำพื้นที่ของผู้บ้าน ผู้สูงอายุและบ้านเดียวกัน ๒. ประจำพื้นที่ของผู้บ้าน ผู้สูงอายุและบ้านเดียวกัน ๓. ตรวจสอบบ้านของผู้บ้าน สิ่งร้ายแรงที่อาจเป็นภัย สารสนเทศ ก่อภัยมีภัยและ ปรับปรุงรูปแบบบ้านให้ห้องน้ำ สิ่งที่รับเข้าบ้านของผู้บ้าน อยู่อาศัยด้วยห้องน้ำ สิ่งที่รับเข้าบ้านของผู้บ้าน ซึ่งหาก ๑ เหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง	๔. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	๔. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	๔. ความเสี่ยง ภัย ก่อภัย	คงความ เสี่ยงไว้และ ผู้ร่วมวัน ต่อไป

ลายมือชื่อ  นายสราวุฒิ ธรรมชาติวรากรณ์ ทองสูง  
ตำแหน่ง นักวิชาการชั้นชั้นนำในสังกัด  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖