



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

เว็บไซต์ www.khoksaatudon.go.th

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

เว็บไซต์ www.khoksaatudon.go.th

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

☐ รอบ ๑ เดือน
☐ รอบ ๑ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
สป. ๐๑/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคโคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนอญนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑. จัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนส นัขและแมวในพื้นที่ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน พื้นที่ ที่มีความสนใจเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครปลัด ประจำหมู่บ้าน ๓. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน พื้นที่ ที่เลี้ยงสุนัขและแมว ตระหนัก ถึงปัญหาและเห็นถึงความสำคัญของ การแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อ รับวัคซีนในทันที	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดทำโครงการรณรงค์ การป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในชุมชน ดังนี้ ๑. จัดอบรมให้ความรู้ใน การดูแลสัตว์เลี้ยง และ แจกวัคซีนทุกหมู่บ้าน ๒. เติมนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในชุมชน พร้อมแจกแผ่นพับ ๓. ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ใน ชุมชน ๔. ประกาศเสียงตาม สายขอความร่วมมือใน ชุมชน	๑. โครงการ รณรงค์การ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. แผ่นพับ ๓. ป้าย ประชาสัมพันธ์ ๔. หนังสือแจ้ง ผู้นำชุมชนเพื่อ ประกาศเสียง ตามสาย	๑๐๐	ปัญหา - ประชาชนบางส่วน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสัตว์ เลี้ยงของตนให้ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า แนวทางแก้ไข - จัดอบรมให้ความรู้ กับประชาชนที่ ยังได้รับการอบรม

หมายเหตุ: รายงานผลตามแผนและติดตามประเมินผลเฉพาะโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงาน
ที่มีความเสี่ยงสูง/สูงมาก เท่านั้น มาจัดทำตามแบบ ปส. ๔ และ ปส. ๕ และ
พบวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ

(นางจินดา สุวรรณราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ฉบับแก้ไข)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน ถ้าได้รับข้อเสนอ
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป. ๐๑/๒๕๖๗	โครงการสร้าง ความปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนังนง เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ วลัยลักษณ์	๑. จัดทำวิจัยให้ครอบคลุม จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นที่ ที่มีความ สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เป็นอาสาสมัคร撲สุนัขประจำ หมู่บ้าน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ ที่เลี้ยงสุนัขและแมว ตระหนักถึงปัญหาและเห็นถึง ความสำคัญของการแจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับ วัคซีนในทุกปี	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สัตว์เลี้ยง และแจก วัคซีนในการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า -ส่งผลให้การระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยงในชุมชนลดลง ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น แต่ ยังมีสุนัขและแมวที่ยังไม่ มีผู้ดูแลอยู่ (หมาและ แมวไม่มีเจ้าของ)	๒	๒	ลดลง	ประชาชน บางส่วน ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การดูแล สัตว์เลี้ยง ของตนใน บ้าน	/		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นแนวทาง ในการดำเนิน

ลายมือชื่อ

(นางจินดา สุวรรณราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร อย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้มีความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๓
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑-๒
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔-๑๗
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)	๖
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)	๗
๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)	๘
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๙
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๕
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)	๑๕
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	๑๖
๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)	๑๖
บทที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๗-๒๒
๑. วิสัยทัศน์	๑๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ อบต.โคกสะอาด	๑๗
๓. โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกสะอาด	๑๘-๒๔
๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕-๕๒
ประกอบด้วย	
แบบ บส. ๑ - บส. ๓ (สำนักปลัด)	๒๖-๓๑
แบบ บส. ๑ - บส. ๓ (กองคลัง)	๓๒-๓๙
แบบ บส. ๑ - บส. ๓ (กองช่าง)	๔๐-๔๓
แบบ บส. ๑ - บส. ๓ (กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม)	๔๔-๔๘
แบบ บส. ๑ - บส. ๓ (กองสวัสดิการสังคม)	๔๙-๕๒
แบบ บส. ๔ , บส. ๕ (ตัวอย่าง)	๕๓-๕๔
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕๕
การติดตามและประเมินผล	๕๕
การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๕๕

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
๒. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
๖. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้

๔. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร และถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรม

๕. พัฒนาความสามารถของบุคลากรของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุศลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด มาตรการ/แผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ. สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมจัดลำดับความ

สำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. การกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบวนการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับ ปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตราการควบคุมไปปฏิบัติและ ปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทางหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๔๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป

ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.....

มีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ⇔ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี งบประมาณ และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
- ลายลักษณ์อักษร
๒. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อ กำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓. แจ้งเวียนนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ให้บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง
๔. สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง

เพื่อทราบนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ⇨ ๖. สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ระบุ เหตุการณ์ของความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์โอกาส แล้วให้ค่าคะแนน วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงแล้วให้ค่าคะแนน นำมาจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ แล้วนำความเสี่ยงสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๑ - บส. ๓) ส่งให้ สำนักปลัด (เลขา) ภายในกำหนด
๗. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และรายงานผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ
๘. ทำหนังสือแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ให้สำนัก/กองทราบ

เดือนเมษายน

- ⇨ ๙. สำนัก/กอง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ให้สำนักปลัด (เลขา) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ภาพรวมขององค์กร
๑๐. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อ พิจารณาสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ใน ภาพรวมขององค์กร และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

- เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ⇨ ๑๑. สำนัก/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผล สรุปผลการ ดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ รายงานตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ส่งให้ สำนักปลัด (เลขา)
๑๒. สำนักปลัด (เลขา) รวบรวมรายงานผลการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ของสำนัก/กอง เป็น ภาพรวมขององค์กร
๑๓. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อ พิจารณา สรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรประจำปี งบประมาณ และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับ องค์กรประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหาก เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะทำงาน ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สถานการณ์ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย กำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จ ลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง/กสนจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

➢ กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

➢ กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

๓. การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน เป็นต้น

๔. การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นความเสี่ยงได้ ๔ ประเภท

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.๑ การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเมินและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมีควรถูกกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

๑.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๑.๓ วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วย

งานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของ ความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ - ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับไม่รบกวนรำคาญ

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เนื่องพหุ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการ ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ - ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓ - ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า ๖ เดือน

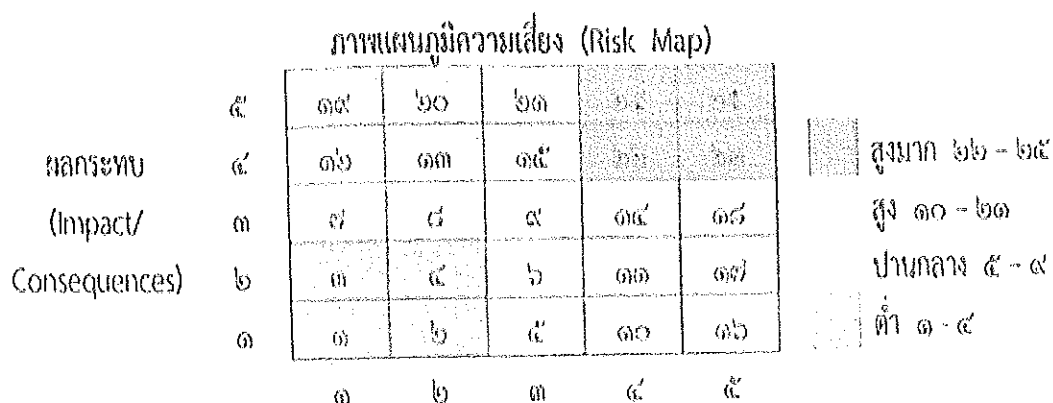
ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๕	๕	๓	๓
๒	ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูลบุคคล	๕	๕	๓	๓
๓	ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลในระบบ ผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรม โดยไม่ได้รับการอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกันใน ระบบการเงิน	๕	๕	๒	๒
๕๐	ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๕	๓	๔

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑ x ๑	๑	๓ x ๑	๕	๔ x ๑	๑๐	๔ x ๔	๒๒
๒ x ๑	๒	๓ x ๒	๖	๔ x ๒	๑๑	๕ x ๔	๒๓
๑ x ๒	๓	๑ x ๓	๗	๑ x ๔	๑๒	๔ x ๕	๒๔
๒ x ๒	๔	๒ x ๓	๘	๒ x ๔	๑๓	๕ x ๕	๒๕
		๓ x ๓	๙	๔ x ๓	๑๔		
				๓ x ๔	๑๕		
				๕ x ๑	๑๖		
				๕ x ๒	๑๗		
				๕ x ๓	๑๘		
				๑ x ๕	๑๙		
				๒ x ๕	๒๐		
				๓ x ๕	๒๑		



โอกาส (Likelihood/Frequency)

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดการลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังจากที่เราหาค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

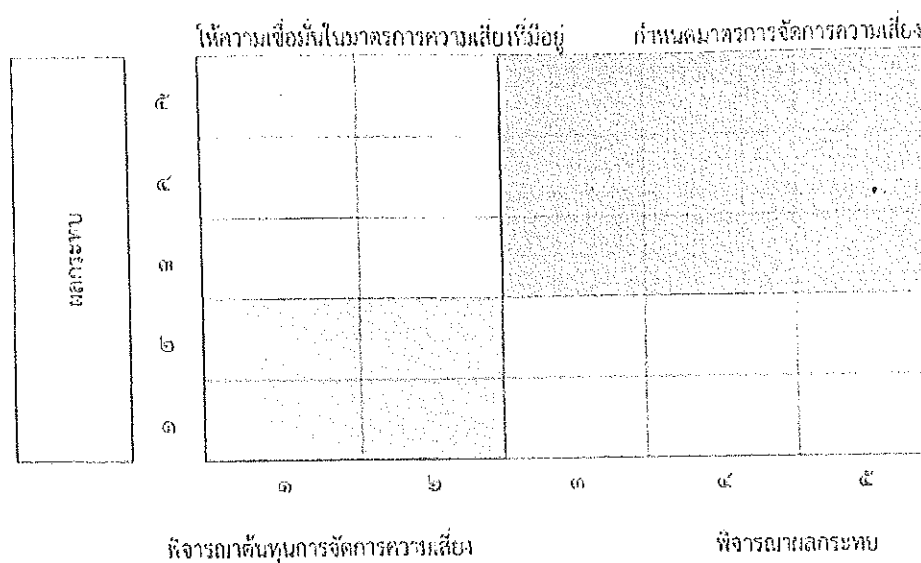
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวความคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

➢ พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินไปจนเกินความจำเป็น

➢ พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานคำนึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะสะสม ทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

➢ พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ

➢ พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๒. การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่นมิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

๔. การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)

๒. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

➢ พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

➢ พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการ

บันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมินและ การตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของ ความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้ เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมี การวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ที่ชัดเจนการสื่อสาร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการ สื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยง ใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตาม ดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การติดตามเป็นไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ราย ไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน



บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

“เกษตรนำเศรษฐกิจ การศึกษาตลอดชีวิต คุณภาพชีวิตต้องร่วม”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้าทางระบายน้ำ
- ๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ำ ทางส่งน้ำ คลองส่งน้ำ
- ๓) ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์ มี ๘ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) จัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
 - ๒) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 - ๓) การจัดสวัสดิการสงเคราะห์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 - ๔) การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
 - ๕) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร และกลุ่ม/องค์กรชุมชน
 - ๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๗) การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
 - ๘) การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานอื่น
- #### ๑.๓ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร มี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
- ๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 - ๒) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการตลาด
 - ๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ , กลุ่มอาชีพ
 - ๔) การส่งเสริมการตลาดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 - ๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด การแข่งขันและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๔. ด้านเมืองน่าอยู่ มี ๗ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
- ๒) การควบคุมป้องกันโรค
- ๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๕) การจัดการปัญหาขยะ
- ๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๗) การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

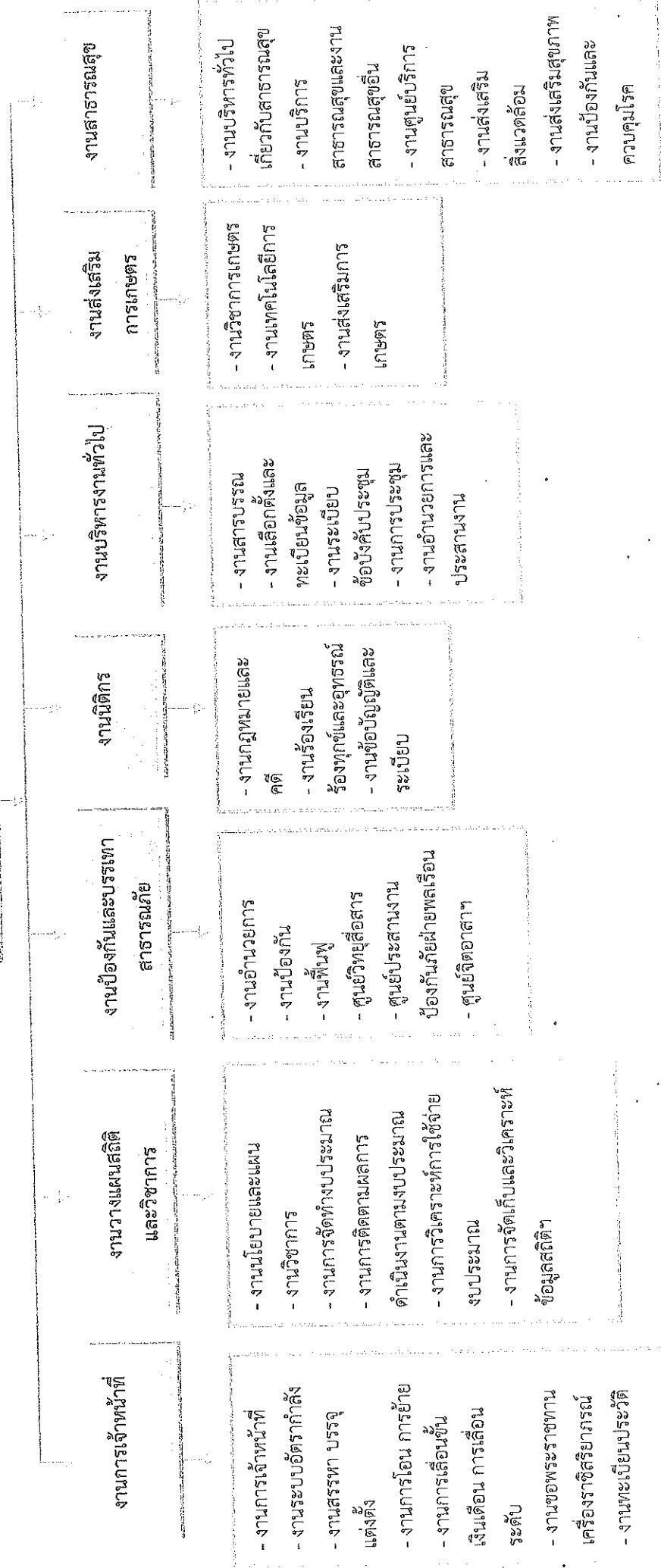
๓. โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น)				
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) ๑ อัตรา				
หน่วยตรวจสอบภายใน (นวก.ตรวจสอบภายใน ปก/ชก.)				
สำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)	กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ - งานกฎหมายและคดี - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานเทศกิจ - งานส่งเสริมการเกษตร - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - งานการเจ้าหน้าที่	- งานการเงินและบัญชี - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- งานก่อสร้าง - งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประสานสาธารณูปโภค - งานผังเมือง - งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ	- งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมอาชีพและสตรี

โครงสร้างสำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)



โครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี

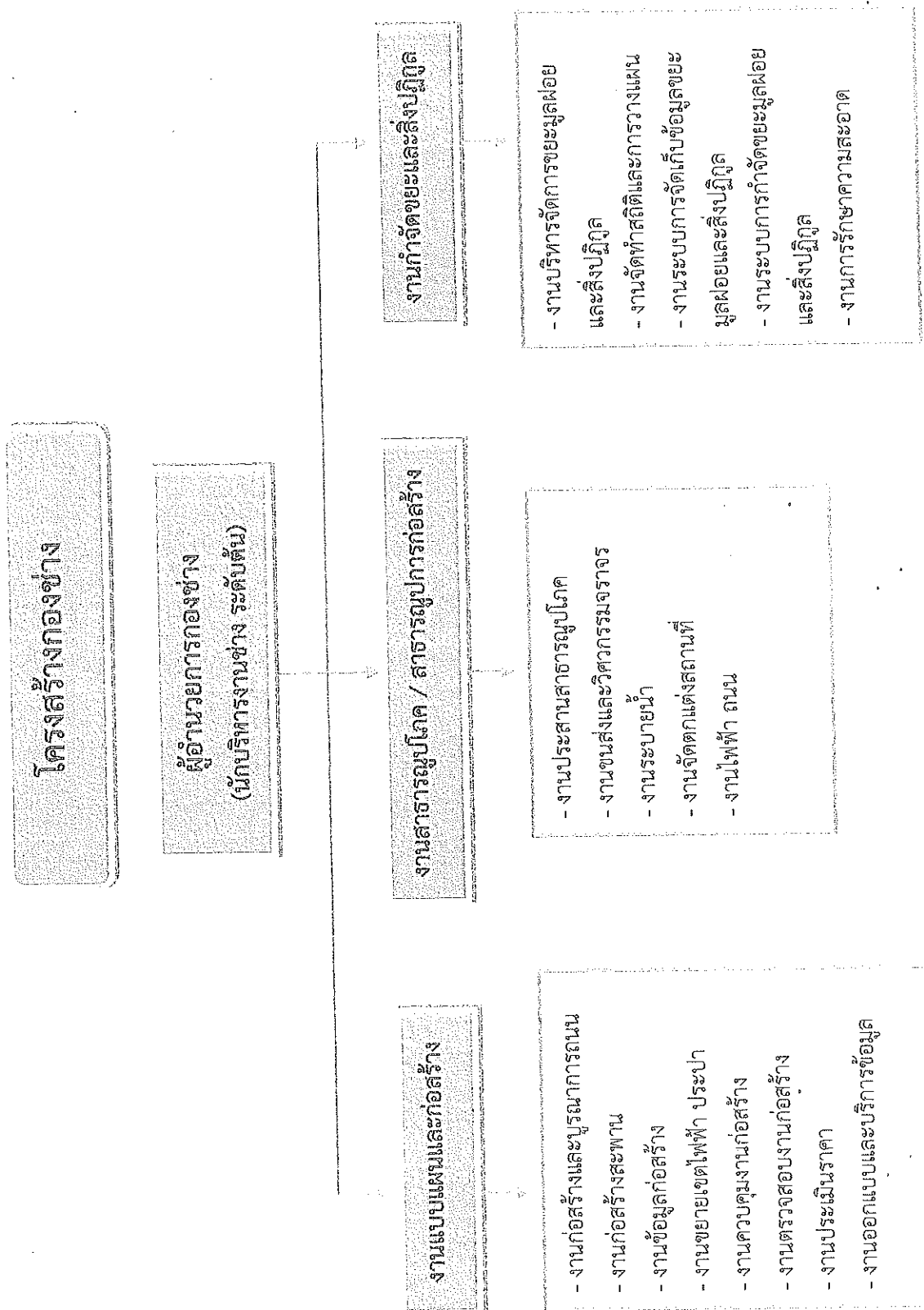
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนการค้าและเบิกจ่าย
- งานงบประมาณและงบอุดหนุน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการการค้า และการค้า
- งานควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์



โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดทำแผนวัฒนธรรม
- งานจัดทำแผนเด็กและเยาวชน
- งานควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก ๐-๓ ปี
- งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- งานจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
- งานกีฬาและนันทนาการ

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

งานสังคมสงเคราะห์

- งานการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และผู้สูงอายุ
- งานการสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานการสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ
- งานการสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์
- งานการสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมพัฒนาบกิจสงเคราะห์

งานพัฒนาชุมชน

- งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนทางด้านสังคม
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

- งานด้านฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานด้านสวนสาธารณะ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
- ดำเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลิตภัณฑ์การบริการส่วนตำบล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- งานวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- งานตรวจสอบตามแผน
- งานรายงานผลการตรวจสอบ
- งานสอบทานควบคุมภายใน

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ บส. ๑

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ลงนามรับรองข้อมูลความเสี่ยงที่ได้ในส่วนของตนส่งมาให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวบรวมเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส. ๒

สำนัก/กอง จะต้องนำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง คะแนนโอกาส คะแนนผลกระทบ เพื่อหาค่าคะแนนระดับความเสี่ยง รวมทั้งหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก สำนัก/กอง (ตามแบบ บส.๑) ที่นำเสนอมา ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการจัดประชุมเพื่อหาค่าความรุนแรง/ค่าระดับความเสี่ยงเหล่านั้นมีต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ อยู่ในระดับใด กรณีมีค่าความเสี่ยงที่สูง/สูงมาก ให้นำไปจัดเรียงลำดับใหม่ตาม แบบ บส.๓ และให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ลงนามรับรองข้อมูลในส่วนของตนมาพร้อมตามแบบดังกล่าวต่อไป

๔.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๓

สำนัก/กอง จะต้องนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ถ้าได้ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม และต้องเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น เพื่อนำมาจัดเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด และหาวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณา และรายงานตาม แบบ บส. ๓ โดยให้ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ลงนามรับรองความเสี่ยงในส่วนของตนมาพร้อมตามดังกล่าว

๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๔

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดประชุมเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสำนัก/กอง ตามแบบ บส. ๓ โดยหาวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานประกอบ หาร้อยละความคืบหน้า รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหา เพื่อนำมาจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๕

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากสำนัก/กอง ตาม แบบ บส. ๔ หาค่าคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ สรุปความเสี่ยงว่าควบคุมได้ หรือควบคุมไม่ได้ และหาแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตาม แบบ บส. ๕ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ดังรายละเอียด ตามแบบ บส. ๑ , บส. ๒ , บส. ๓ , บส. ๔ และ บส. ๕ ต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๑/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ประชาชนมีความพึง พอใจ ร้อยละ ๙๐	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน
สป. ๒/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ และให้ผู้ขับขี่รถใช้ถนน ตระหนักถึงอันตรายในการสัญจร	ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในช่วง เทศกาล จำนวน ๑๐๐ คน
สป. ๓/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ และให้ผู้ขับขี่รถใช้ ถนนตระหนักถึงอันตรายในการสัญจร	ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในช่วง เทศกาล จำนวน ๑๐๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๔/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในหมู่บ้านหรือชุมชน	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีความเข้าใจในการ ป้องกันและกำจัดกา รเกิดลูกน้ำยุงลายในบ้าน ของตน	เพื่อรณรงค์และควบคุมและ กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยยึดพัน หมอกควัน และแจก ทรายอะเบท ทุกหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
สป. ๕/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขที่ได้รับการ ฉีดวัคซีน และจำนวน ผู้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า	เพื่อจัดซื้อวัคซีนเพื่อควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โดส จำนวน ๘ หมู่บ้าน
สป. ๖/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพดี	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๑๐ -จัดกิจกรรมตามโครงการฯ

ลายมือชื่อ

(นางจิมดา สุวรรณราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๑/๒๕๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสึา ธารณภัย	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	สำนักปลัด	- มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและ หนังสือสั่งการอื่นๆ -งบประมาณมีจำนวน จำกัด	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
สป. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ และให้ผู้ขับขี่ใช้ถนน ตระหนักถึงอันตรายในการสัญจร	สำนักปลัด	- ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ไปมาไม่เคารพตามกฎ จราจร - เกิดจากความ ประมาทของผู้ใช้รถใช้ ถนนในการสัญจรไปมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
สป. ๓/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ และให้ผู้ขับขี่ใช้ถนน ตระหนักถึงอันตรายในการสัญจร	สำนักปลัด	- ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ไปมาไม่เคารพตามกฎ จราจร - เกิดจากความ ประมาทของผู้ใช้รถใช้ ถนนในการสัญจรไปมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสละอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียง	(๘) ประเภท ความเสียง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสียง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสียง
ส.ป. ๔/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายภายใน หมู่บ้านหรือชุมชน	สำนักปลัด	๑. ขาดความเอาใจใส่ ในด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัยเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ผู้ป่วยได้รับเชื้อโรค ไข้เลือดออกจากพื้นที่ที่ อื่น และเดินทางพาหนะนำ โรคเข้าสู่พื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสียง
ส.ป. ๕/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศราจารย์ ดร.สมเด็จพระนอมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑. เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๑. วัสดุชิ้นขาดแคลนและ ราคาตามท้องตลาดมี ความผันผวน ๒. ในพื้นที่ขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย์ ๓. เจ้าของสุนัขและ แมว ในพื้นที่ไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนจำนวน ประชากรสุนัขและแมว	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสียง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสียหาย	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสียหาย (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
สป. ๖/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและ คุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและ หนังสือสั่งการอื่นๆ ๒. คณะกรรมการ หมู่บ้าน บางหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ



(นางจิตดา สุวรรณราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป. ๑/๒๕๖๗	โครงการสร้างโรงบำบัดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนพวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑. วัคซีนขาดแคลน และราคาตาม ท้องตลาดมีความผัน ผวน ๒. ในพื้นที่ขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย์ ๓. เจ้าของสุนัขและ แมว ในพื้นที่ไม่เลี้ยงขึ้น ทะเบียนจำนวน ประชากรสุนัขและแมว	การติดต่ออาสา และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. จัดหาวัคซีนให้ครอบคลุม จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความ สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เป็นอาสาสมัคร撲สุนัขประจำ หมู่บ้าน ๓. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในพื้นที่ ที่เลี้ยงสุนัขและแมว ตระหนักถึงปัญหาและเห็นถึง ความสำคัญของการแจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับ วัคซีนในทุกปี	จำนวนสุนัขที่ ได้รับการฉีด วัคซีน และคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. มีการสำรวจและ ติดตามการขึ้น ทะเบียน จำนวน ประชากรสุนัขและ แมวในพื้นที่ เพื่อให้ ประชากรสุนัขและ แมวในพื้นที่ ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๒. จัดทำแผนการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ครอบคลุมทั้ง ๘ หมู่บ้าน

ลายมือชื่อ

(นางจินดา สุวรรณราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	-	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยมีการสอบทานก่อนวางฎีกาเบิกเงิน ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	รายงานผลการตรวจสอบภายในและจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและไม่มีข้อแก้ไขและข้อสังเกตประกอบตรวจสอบ	ฎีกาเบิกเงินงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
กค.๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	-	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความโปร่งใส คัดค้าน เป็นประโยชน์ ๓. เพื่อให้เกิดเอกภาพในการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ 'ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ' กำหนดในระเบียบ	รายงานผลการตรวจสอบภายในและจากหน่วยงานตรวจสอบพัสดุไม่มีข้อแก้ไขและข้อสังเกตประกอบตรวจสอบ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ของหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	-	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒. เพื่อควบคุมการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายวัสดุให้มีการ บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน	จำนวนวัสดุ คงเหลือมีตัวอยู่ ตรงตามบัญชีรับ- จ่ายวัสดุ	การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย วัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและเป็นปัจจุบัน
กค.๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	-	๑. เพื่อควบคุมการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ๒. เพื่อตรวจสอบการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินไปใช้ใน งานราชการเป็นไปตาม ขั้นตอนและแนวทางที่ กำหนด	รายงานทรัพย์สิน ที่ปรากฏตรงตาม ทะเบียนคุม ทรัพย์สินทุก รายการ	บันทึกขออนุญาตยืม ทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนถูกต้อง และครอบคลุมทุกประเภท	ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างน้อยปีละครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นางสินัญ โสภิจิตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๐๑	การตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาก่อนวางฎีกา เบิกเงินงบประมาณของ หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานโดยมีการสอบทาน ก่อนวางฎีกาเบิกเงิน ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	กองคลัง	๑. ราชการได้รับความ เสียหายในการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ๒. เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากการส่งคืน ฎีกาเบิกเงินเพื่อแก้ไข	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ (C)	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลดโอกาส ของความเสี่ยง
กค.๐๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิด ความโปร่งใส คัดค้าน เป็น ประโยชน์ ๓. เพื่อให้เกิดเอกภาพในการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่กำหนดในระเบียบ	กองคลัง	๑. ขาดเอกภาพในการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามอำนาจหน้าที่ ๒. ทางราชการได้รับ ความเสียหายในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	ด้านการเงิน (F)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๐๓	การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย วัสดุของหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒. เพื่อควบคุมการจัดทำบัญชี รับ-จ่ายวัสดุให้มีการบันทึก ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ ลงบัญชีรับ-จ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ไม่สามารถ ตรวจสอบยอดคงเหลือได้	ด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
กค.๐๔	การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. เพื่อควบคุมการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. เพื่อตรวจสอบการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินไปใช้ในงาน ราชการเป็นไปตามขั้นตอนและ แนวทางที่กำหนด	กองคลัง	๑. มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว และไม่มีการบันทึกขอยืม ๒. มีการอนุญาตให้ยืม ครุภัณฑ์ของทางราชการโดย ไม่มีการแจ้งให้หน่วยงาน พัสดุกลางทราบ	ด้าน การเงิน (F)	๕	๓	๑๕ (สูง)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๐๕	โครงการปรับปรุงข้อมูล งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มี ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมทุก ประเภท	กองคลัง	๑. ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการเสียภาษี ๒. ผู้บริหารไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓. งบประมาณในการ ดำเนินการมีไม่เพียงพอ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสินีนุญ ไสภจิตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค.๐๑	การตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาก่อนวางฎีกา เบิกเงินงบประมาณของ หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ขอเบิกจ่าย	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองคลัง	๑. กำหนดให้มีการสอบทานการ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย	รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายนอก ไม่มีข้อแก้ไขและ ข้อสังเกต ประกอบ ตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ
กค.๐๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ขาดเอกภาพในการจัดหา พัสดุเนื่องจากมีการก้าวล่วง อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด	รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายนอก ไม่มีข้อแก้ไขและ ข้อสังเกต ประกอบ ตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค.๐๓	การจัดทำบัญชีรับ- จ่ายวัสดุของหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากการเกิดการสูญหาย โดย จำนวนวัสดุคงเหลือไม่ตรงตาม บัญชีรับจ่าย-วัสดุ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี รับ-จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. ควบคุม ตรวจสอบการรับ- จ่ายวัสดุ โดยเคร่งครัด	รายงานบัญชีรับ-จ่าย วัสดุ ถูกต้อง มียอด คงเหลือตรงตามบัญชี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ
กค.๐๔	การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ การขออนุญาตการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ควบคุมตรวจสอบทะเบียน ทรัพย์สินโดยเคร่งครัด	รายงานทรัพย์สินที่ ปรากฏตรงตามทะเบียน คุมทรัพย์สินทุกประเภท	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ
กค.๐๕	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่การจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม แผนพัฒนาจัดเก็บรายได้	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บรายได้ให้ ประชาชนทราบ ๒. จัดทำโครงการบริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสินัญ โสภิจิตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช. ๐๑/๒๕๖๗	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	๓๑๔,๔๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นอีก ๑ เส้น	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ - มีสภาพถนนที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างถนน คสล. จำนวนมาก
ช. ๐๒/๒๕๖๗	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔	๑๗๓,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นอีก ๑ เส้น	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ - มีสภาพถนนที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างถนน คสล. จำนวนมาก
ช. ๐๓/๒๕๖๗	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	๖๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อให้ประชาชนมีศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้ในการประกอบพิธีงานปณิกิจ	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ - มีสภาพถนนที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างถนน คสล. จำนวนมาก
ช. ๐๔/๒๕๖๗	โครงสร้างพื้นฐาน	งานซ่อมแซมไฟฟ้า	-	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรม	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ - มีไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างถนน คสล. จำนวนมาก

ลายมือชื่อ

(นายพัลล บัวพรมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมื่นที่ ๓ บ้านดอนบองแดง	๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เพิ่มขึ้นอีก ๑ เส้น	กองช่าง	- มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและ หนังสือสั่งการอื่นๆ - งบประมาณมีจำนวน จำกัด	ด้านการ ดำเนินงาน/ การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
ช. ๐๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔	๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เพิ่มขึ้นอีก ๑ เส้น	กองช่าง	- ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป มาไม่เคารพตามกฎหมายจราจร - เกิดจากความประมาท ของผู้ใช้รถใช้ถนนในการ สัญจรไปมาทำให้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได้	ด้านการ ดำเนินงาน/ การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
ช. ๐๓/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาอาคารศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	- เพื่อให้ประชาชนมีศาลา อเนกประสงค์ สำหรับใช้ใน การประกอบพิธีมาปณิกิจา	กองช่าง	- อาคารมีอายุการใช้งาน หากไม่มีการบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมอาจทำให้มี อายุการใช้งานของอาคาร ได้น้อยลง และอาจเกิด อันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้	ด้านการ ดำเนินงาน/ การ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

ช. ๐๔/๒๕๖๗	งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- เพื่อคุณภาพที่ดีของ ประชาชนและลดการเกิด อุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม ได้	กองช่าง	- ขาดอุปกรณ์เฉพาะที่ไม่ เพียงพอ - สภาพอากาศในการ ดำเนินงาน - ความเสี่ยงในการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า	ด้านการ ดำเนินงาน/ การ ปฏิบัติงาน (๐)	๖	๖	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
------------	----------------------------	---	---------	--	---	---	---	-------------	---

ลายมือชื่อ



(นายรัชพล ปัวพรมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ข. ๐๑/๒๕๖๗	งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค	๑. ไฟฟ้าลัดวงจร ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ เพียงพอ ๓. สภาพอากาศในการ ดำเนินงาน - ความเสี่ยงในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดหาอุปกรณ์เซฟตี้ได้ เพียงพอ ๒. แจ้งการไฟฟ้าตัดไฟขณะ ปฏิบัติงาน ๓. ตรวจสอบสภาพอากาศก่อน ดำเนินงาน	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนการ สำรวจไฟฟ้า สาธารณะและ ดำเนินการแก้ไข แจ้งผู้บังคับบัญชา และประชาชนให้ ทราบในการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ

(นายรัชพล บัวพรมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศษ ๑/๒๕๖๗	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามและเป็นการถ่ายทอดประเพณีไปสู่ คนรุ่นหลัง ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกันฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ ไทยให้คงอยู่สืบไป	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน ๘ หมู่บ้าน
ศษ ๒/๒๕๖๗	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลโคก สะอาดสัมพันธ์ตำบลยาเสหิตติ	๑๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาดมี กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับชุมชนมีความเข้มแข็งและ ทางไกลจากยาเสหิตติ	เด็ก เยาวชน ประชาชน มี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๘ หมู่บ้าน เกิดความ รักและสามัคคีชุมชนมีความ เข้มแข็งปัญหายาเสหิตติลดลง
ศษ ๓/๒๕๖๗	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการรณรงค์ให้เด็กสูงอายุน้อย	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกถึง ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุผู้พระคุณ และขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการจัดงานรณรงค์ คำขวัญสูงอายุน้อยในเขตพื้นที่ อบต.โคกสะอาด จำนวน ๘ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศษ ๔/๒๕๖๗		โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่	๘๔๖,๐๐๐	๑.เพื่อให้เด็กเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ได้ รับประทานอาหารกลางวันที่ดีสะอาด และถูกต้องตามหลักโภชนาการ	นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพดีตามร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตดี	นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐
ศษ ๕/๒๕๖๗		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ราชมโนสังักกรมศาสนา	๓๔๑,๗๐๐	๑.เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ๒.เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่	เด็กมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างทั่วถึงร้อยละ ๑๐๐

ลายมือชื่อ

(นางสาวนิมวรรณ ชัยสว่างวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ ๑/๕๖๗	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๑.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามและเป็นการถ่ายทอด ประเพณีไปสู่คนรุ่นหลัง ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความ สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	-งบประมาณมีจำนวน จำกัด -บุคลากรในกองการศึกษา มีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ผิดพลาด -สถานที่จัดงานห่างไกล จากชุมชน ทำให้การ เดินทางร่วมงานไม่สะดวก	ด้านการ ดำเนินงาน/ การปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง
ศษ ๒/๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาดำบล โคกสะอาดลุ่มพันธตำบลยาเสพติด	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตตำบลโคก สะอาดมีกิจกรรมด้านกีฬาและ นันทนาการร่วมกับชุมชนมี ความเข้มแข็งและห่างไกลจาก ยาเสพติด	กองการศึกษา	-การจัดส่งเอกสารของ ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทล่าช้า -ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมี ความต้องการแข่งขันกีฬา หลายประเภทแตกต่างกัน -มีงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน/ การปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ ๓/๕๖๗	โครงการรณรงค์ด้านผู้สูงอายุ	๑.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกถึงความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ และขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล	กองการศึกษา	-งบประมาณมีจำนวนจำกัด -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านสันตนา/พิธีกรรม ดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง
ศษ ๔/๕๖๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่	๑.เพื่อให้เด็กได้รับสุขภาพที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนได้รับประทานอาหารกลางวันสะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการ	กองการศึกษา	-คุณภาพอาหารกลางวันแต่ละโรงเรียน -ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (๐)	๔	๕	๒๐ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง
ศษ ๕/๕๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ในสังกัดกรมศาสนา	๑.เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ๒.เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา	กองการศึกษา	-คุณภาพอาหารกลางวันแต่ละโรงเรียน -ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (๐)	๔	๕	๒๐ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นางสาวนิมิตร์ ชัยสว่างวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศษ ๑/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุนคนคาอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่	-คุณภาพอาหารกลางวัน -โรงเรียน -ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ คุณภาพอาหาร -รายงานผลดำเนินงานหลังเสร็จ สิ้นโครงการภายใน ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ	นักเรียนทุกคน ได้รับสาร อาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ตามหลัก โภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ให้รายงานผลการ ดำเนินงานหลังจาก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ศษ ๒/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม ในสังกัดกรมศาสนา	-คุณภาพอาหารกลางวัน -โรงเรียน -ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ คุณภาพอาหาร -รายงานผลดำเนินงานหลังเสร็จ สิ้นโครงการภายใน ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ	นักเรียนทุกคน ได้รับสาร อาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ตามหลัก โภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ให้รายงานผลการ ดำเนินงานหลังจาก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

 (นางสาวนิมรธร ชัยสว่างวงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สว. ๑/๒๕๖๗		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพต่างๆภายในตำบลโคกสะอาด	๔๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ภายในตำบลโคกสะอาด	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๔ คน
สว. ๒/๒๕๖๗		โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	ประชาชนที่เข้า ร่วมมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน
สว. ๓/๒๕๖๗		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ประชาชนที่เข้า ร่วมมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน
สว. ๔/๒๕๖๗		โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ประชาชนที่เข้า ร่วมมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

ลายมือชื่อ

(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สว. ๑/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ต่างๆภายในตำบลโคก สะอาด	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนที่สนใจภายในตำบลโคก สะอาด	กอง สวัสดิการ สังคม	-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ -งบประมาณมีจำนวนจำกัด -ระยะเวลาและสถานที่ในการ ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาดู งานมีความคลาดเคลื่อน	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (O)	๔	๕	๒๐ (สูง)	การ ลด โอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
สว. ๒/๒๕๖๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	กอง สวัสดิการ สังคม	-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ -งบประมาณมีจำนวนจำกัด -สถานที่จัดอบรมคับแคบ	ด้าน ก าร ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การ ลด โอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
สว. ๓/๒๕๖๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคม	-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ -งบประมาณมีจำนวนจำกัด -สถานที่จัดอบรมคับแคบ	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การ ลด โอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

สว. ๔/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	กอง สวัสดิการ สังคม	-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ -งบประมาณมีจำนวนจำกัด -สถานที่จัดอบรมคับแคบ	ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔ (ค่า)	การลด โอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
---------------	---	---	---------------------------	---	--	---	---	------------	---

๕)



ลายมือชื่อ

(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (๑)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สว. ๑/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ต่างๆภายในตำบลโคก สะอาด	-มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและ หนังสือสั่งการอื่นๆ -งบประมาณมีจำนวน จำกัด -ระยะเวลาและสถานที่ใน การให้ผู้เข้าอบรมศึกษาดู งานมีความคลาดเคลื่อน	การลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ประสานงาน สถานที่ในการศึกษาดู งานใหม่มีความชัดเจน ๒. กำหนดระยะเวลา ในการศึกษาดูงานให้มี ความชัดเจนและ แน่นอน	เกิดความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม อบรมศึกษาดู งาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-สำรวจความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน

ลายมือชื่อ



(นางสาวกนกกรัตน์ แก้วทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

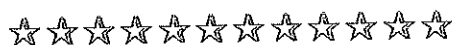
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่เกิดความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด



ကာကွယ်



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อำนาจปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธัญญ์ อู่ปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ที่ ๕๓๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

/๕.รายงาน....

ปีละ ๑ ครั้ง

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อย

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภัย อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม

๑.๒ แจ้งระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๓

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๓.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๔.๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....

รายงานการประชุม

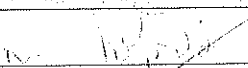
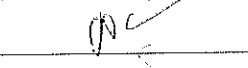
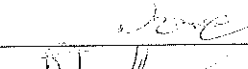
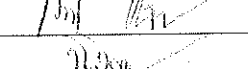
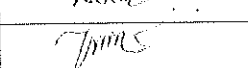
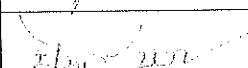
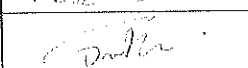
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสาคร ศรีเฉลิม	ประธานคณะกรรมการ		รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต.
๒	นางสินีนาน โสภกิจิตต์	คณะกรรมการ		ผู้อำนวยการกองคลัง
๓	นายรัชพล บัวพรมมี	คณะกรรมการ		ผู้อำนวยการกองช่าง
๔	นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง	คณะกรรมการ		ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๕	นางสาวนิมิตร์ ชัยสว่างวงศ์	คณะกรรมการ		ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๖	นางจินดา สุวรรณราช	เลขานุการคณะกรรมการ		หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการฯ		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	นายธนาภิต ชันเดช	ผู้ช่วยเลขานุการฯ		นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสาคร ศรีเฉลิม	ประธานคณะกรรมการ	สาคร ศรีเฉลิม	รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.
๒	นางสินีนาง โสภากิจต์	คณะกรรมการ	สินีนาง โสภากิจต์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓	นายรัชพล บัวพรมมี	คณะกรรมการ	รัชพล บัวพรมมี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔	นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง	คณะกรรมการ	กนกรัตน์ แก้วทอง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๕	นางสาวนิมรธร ชัยสว่างวงศ์	คณะกรรมการ	นิมรธร ชัยสว่างวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๖	นางจินดา สุวรรณราช	เลขานุการคณะกรรมการ	จินดา สุวรรณราช	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	จิระภา พิมพ์บุรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	นายธนากร ชันเดช	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ธนากร ชันเดช	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสาคร ศรีเฉลิม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะกรรมการ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสองเรื่อง เรื่องแรก เป็นการติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเรื่องที่สอง เป็นการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานระดับองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นคณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นคณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ เป็นคณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นคณะกรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๙. นักจัดการงานทั่วไป

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่ ๔๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสินีนาง โสภากิจต์ ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายรัชพล บัวพรมมี ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวนิมรธร ชัยสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๖. นางจินดา สุวรรณราช หัวหน้าสำนักปลัด | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายธนาภิต ชันเดช นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุมฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นางจินดา สุวรรณราช
เลขานุการฯ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในที่ประชุมแล้ว ขอให้คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบความถูกต้อง

ที่ประชุมฯ

- ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน และรับทราบ

๓.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญหากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

* จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับ

* จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

* ให้มีการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างสม่ำเสมอ

* ต้องรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

* ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้)

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดที่ว่า การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการที่จะดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคตในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงาน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ ๔๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยให้แต่ละกองคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

(๒) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ โดยตรงต่อประชาชนเมื่อได้โครงการแล้ว นำโครงการดังกล่าวมา ระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยงได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financail Risks : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risks : C) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๓. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงน้อยมาก
- ระดับความเสี่ยงน้อย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง

- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทุกระดับความเสี่ยงและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง

๖. การทบทวน / ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมในวันนี้ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ระดับองค์กร) ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการแต่ละส่วนราชการของหน่วยงาน และจัดประชุมคณะทำงานของแต่ละส่วนราชการพร้อมกับร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง นำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำในระดับองค์กรต่อไป และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ให้สำนัก/กอง กำหนดเกณฑ์/ระบุความเสี่ยงของแต่ละงานในสำนัก/กอง และประชุมย่อยภายในสำนัก/กอง ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม แบบ บส.๑ , บส.๒ และ บส.๓ นำเสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ระดับองค์กร

๓. ให้สำนัก/กอง ติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนัก/กอง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ และรายงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ระดับองค์กรเพื่อรวบรวมต่อไป

๔. ให้สำนัก/กอง จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ โดยรวบรวมเสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดพิจารณาให้เหมาะสมครับ

นางจินดา สุวรรณราช
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนด ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดต้องดำเนินการจัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยภายในสำนัก/กอง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติในแต่ละปี

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๔. ให้สำนัก/กอง มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อแต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำตามแบบ บส.๑ - บส.๓ เสร็จแล้วให้เสนอมาให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร (สำนักปลัด) ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็น “แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดต่อไป

ที่ประชุมฯ

- รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะกรรมการฯ

ขอให้ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ชี้แจงองค์ประกอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ค่ะ
บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- ประโยชน์
- บทบาทความรับผิดชอบ
- ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. วิสัยทัศน์ของ อบต.โคกสะอาด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนามของ อบต.โคกสะอาด
๓. โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกสะอาด
๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) แบบ บส. ๑

๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความ
เสี่ยง แบบ บส. ๒

๔.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๓

๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๔

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความ
เสี่ยง แบบ บส. ๕

บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การติดตามและประเมินผล
- การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ภาคผนวก

* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* ปฏิทินระยะเวลาดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะทำงานฯ

ตามที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง
ดังกล่าวไปพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมในสำนัก/กองที่รับผิดชอบในงานต่างๆที่
เห็นว่าเป็นความเสี่ยงของหน่วยงานมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการระดับองค์กรได้
พิจารณาร่วมกันเพื่อจัดทำแผนดังกล่าวตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป เริ่มจากงานสำนักปลัด เชิญครับ

นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด

- สำนักปลัด อบต.โคกสะอาด มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอยู่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติฯ/เกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑-
แบบ บส.๓ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่
ประชุมเรียนบร้อยแล้วค่ะ

นางสินีนาฏ โสภากิจต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- กองคลัง อบต.โคกสะอาด มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติฯ/เกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑-แบบ บส.๓ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในมีประชุมเรียบร้อยแล้วค่ะ

นายรัชพล บัวพรมมี
ผู้อำนวยการกองช่าง

- กองช่าง อบต.โคกสะอาด มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติฯ/เกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑-แบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วครับ

นางสาวนิมวรรณ ชัยสว่างวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติฯ/เกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วค่ะ

นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- กองช่าง อบต.โคกสะอาด มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติฯ/เกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑-แบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วครับ

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะกรรมการ

ตามที่ สำนัก/กองของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาและวิเคราะห์ตามภารกิจของตนเองมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้พิจารณาร่วมกันประเด็นต่างๆ ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วว่ามีเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุมฯ

- ได้ร่วมกันพิจารณาตามเอกสารที่แจกให้แล้ว ใช้เวลาในการพิจารณาจนถึงเวลา ๑๑.๓๕ นาฬิกา

นายสาคร ศรีเฉลิม
ประธานคณะกรรมการ

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.โคกสะอาด (ระดับองค์กร) ได้พิจารณาร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ช่วยเลขานุการฯจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามเอกสารเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปครับ มีคณะกรรมการบริหารฯท่านใดจะทักท้วง หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรทุกท่านได้ลงมติเห็นชอบในเอกสาร/ข้อมูลที่จะรวบรวม เพื่อนำไปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไปครับ

มติที่ประชุมฯ

- ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รวบรวมข้อมูลที่น่าเสนอตั้งกล่าวไป
ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ และได้รับทราบการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งการรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

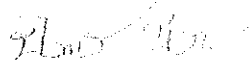
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ)



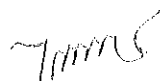
ผู้จตุรยงนการประชุม

(นางสาวจิระภา พิมพ์บุรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

(ลงชื่อ)



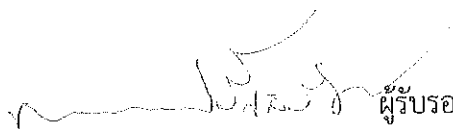
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจันทา สุวรรณราช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะทำงานและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสาคร ศรีเนลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- ช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 ๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. แจ้งเวียนนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง
 ๔. ให้สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
 ๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง เพื่อทราบนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๖. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ระบุเหตุการณ์ ของความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์โอกาส แล้วให้ค่าคะแนน วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง แล้วนำมาจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ แล้วนำความเสี่ยงสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๑ - บส. ๓) ส่งให้สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ) ภายในกำหนด
 ๗. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
 ๘. ทำหนังสือแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สำนัก/กองทราบ

ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๗

๙. ให้สำนัก/กอง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ให้สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
๑๐. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อพิจารณาสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ในภาพรวมขององค์กร และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

- ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๑. ให้สำนัก/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ส่งให้สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
 ๑๒. ให้สำนักปลัด (เลขานุการ) รวบรวมรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ของสำนัก/กอง เป็นภาพรวมขององค์กร
 ๑๓. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อพิจารณา สรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

