



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



044-056007



www.nongbuaban.go.th



admin@nongbuaban.go.th

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	1
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	6
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	6
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	8
ผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	9
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	11
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	12
ส่วนที่ 3 กระบวนการ และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง	
การวิเคราะห์ห้องค์กร	13
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	18
การระบุความเสี่ยง	20
การประเมินความเสี่ยง	21
การตอบสนองความเสี่ยง (จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)	25
การติดตามและทบทวน	29
การสื่อสารและรายงาน	31
ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	34
แบบ บส.1 – 3 ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	47
ภาคผนวก	
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ที่ 353/ 2567	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานที่ 357/ 2567	
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน...

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

21 ตุลาคม 2567

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ 8 ประการ ดังนี้

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 หลักการ ดังนี้
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
2) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
3) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
4) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
6) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
7) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
8) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยวเนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

2. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่นหน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้ง ข้อมูลผิดปกติ การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงานหรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้วผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

กำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กรสาเหตุความเสี่ยง ตัวหลักต้นความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหาร จัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จึงได้นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร มาใช้เป็นกรอบและแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย ประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง ของฝ่ายบริหาร ให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานสามารถสกัดความเสี่ยง ปักจ้ายเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง มาตรการ หรือกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน และเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อเป้าหมายของแต่ละกระบวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

2. เพื่อนำกลยุทธ์/แนวทางที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงรูปแบบหรือกระบวนการงานของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม/กระบวนการ

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีผลการดำเนินการบริการสาธารณะที่บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสามารถส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยความเชื่อมั่น และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงจะเป็นการบริหารปักจ้าย ควบคุมกิจกรรม/กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจะเกิดความเสียหาย และจัดการระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยนโยบายดังกล่าวนี้ กำหนดให้ส่วนงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันรวมทั้งนโยบายฯ อาจได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายฯ ยังมีความเหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 7 ข้อ ได้แก่

1. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างหรือยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

2. การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของทุกกิจกรรม/กระบวนการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กร และบูรณาการเข้ากับการควบคุมภายใน ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกส่วนงาน ในการระบุความเสี่ยงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ และดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งเป็นขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานสามารถยอมรับได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุ

และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

4. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานกำหนด โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการบริหารความเสี่ยงที่มีการติดตามประเมินผล และทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

6. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

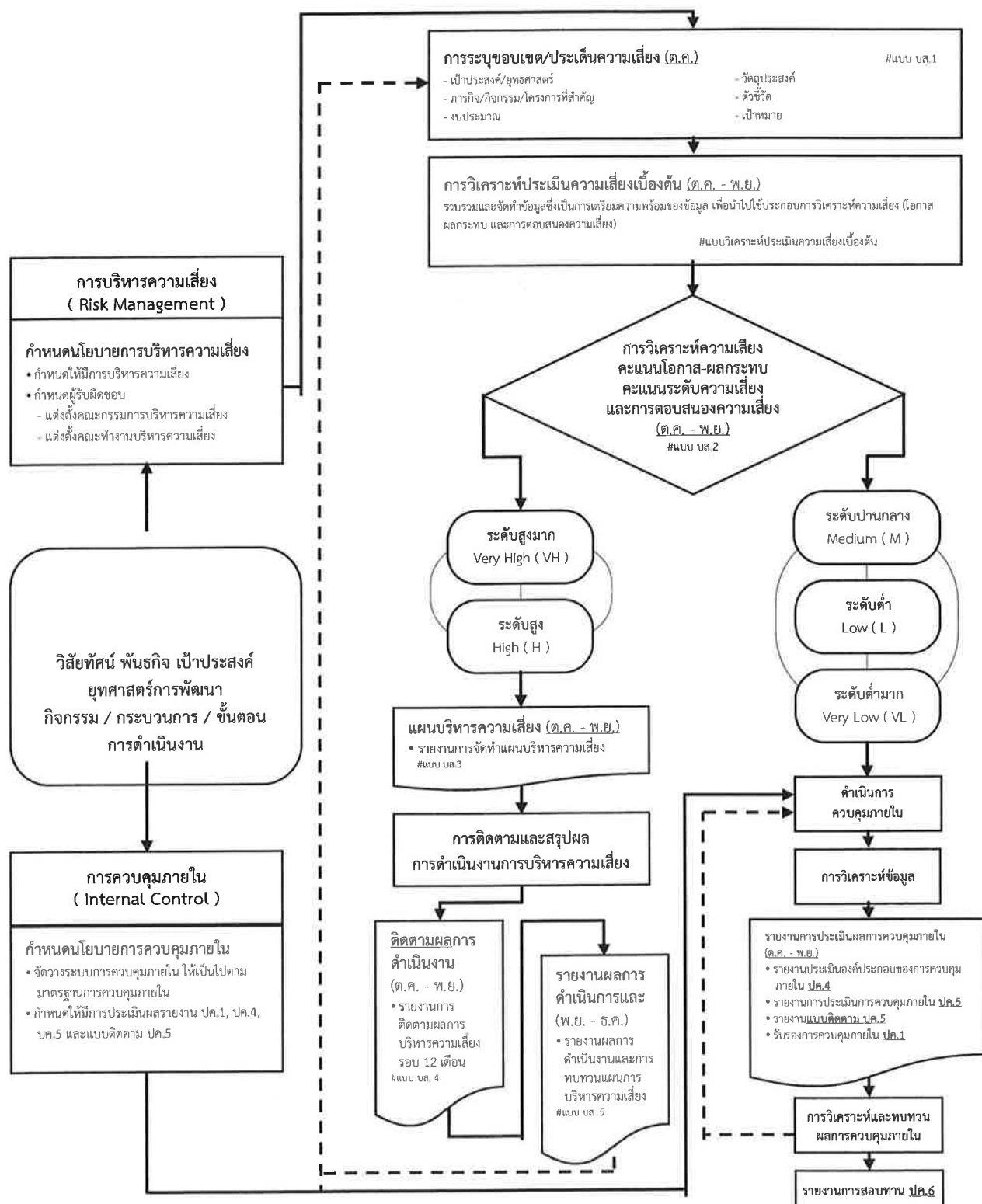
7. ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารความเสี่ยง

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	■ ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง ■ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ■ กำกับการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ ■ ให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	■ วางแผนระบบการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ■ เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง ■ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	
3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ของทุกส่วนราชการ)	■ นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไปสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน ■ รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาระบุ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นประเด็นความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ■ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	
4. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	■ ประสาน และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ■ ประสานให้ส่วนงานต่างๆจัดทำผลและแผนบริหารความเสี่ยง ■ รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาระบุ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นประเด็นความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ■ จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ■ จัดทำรายงานติดตามผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ■ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารความเสี่ยง	
5. หน่วยตรวจสอบภายใน	■ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ■ ให้คำแนะนำแผนการบริหารความเสี่ยง	

6. ผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



กระบวนการ	เอกสาร	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. เตรียมข้อมูล ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงาน ตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตุลาคม	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
2. ประสานทุกส่วนราชการ จัดทำข้อมูลประเด็นความเสี่ยง และเกณฑ์ระดับโอกาสและผลกระทบพร้อมส่งข้อมูลผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารที่กำกับดูแล ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ โดยพิจารณาจาก 2.1 ประเด็นความเสี่ยงตามห้องปฏิบัติการส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด 2.2 ประเด็นความเสี่ยงจากการทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 2.3 ประเด็นความเสี่ยงอื่นๆของส่วนราชการ ที่กระทบต่อภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	แบบ บส.1-2 (ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง)	ตุลาคม	คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง (ทุกส่วนราชการ)
3. รวบรวมข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากส่วนราชการ นำมาถ่วงน้ำหนักและสรุปประเด็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตุลาคม	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและเกณฑ์ระดับฯ รวมทั้งการเสนอประเด็นเพิ่มเติม (หากมี)		ตุลาคม	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
5. แจ้งประเด็นความเสี่ยงตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคะแนนระดับความเสี่ยง พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ		พฤศจิกายน	คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง (ทุกส่วนราชการ)
6. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากส่วนราชการ เพื่อนำมาประมวลจัดทำตารางสรุปผลการประเมินคะแนนและระดับความเสี่ยง	ตารางสรุปผลการประเมิน	พฤศจิกายน	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการ 7.1 พิจารณาผลการประเมินคะแนนและระดับความเสี่ยง 7.2 ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการจัดการ และเครื่องมือจัดการความเสี่ยง 7.3 พิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี (ประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงมาก หรืออื่นๆ ตามมติคณะกรรมการฯ) 7.4 พิจารณากำหนดกลยุทธ์/นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งตัวชี้วัด ที่จะตอบสนองความเสี่ยง ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และช่วงเวลาดำเนินการ	แบบ บส.3 (ตารางแผนการบริหารความเสี่ยง)	พฤศจิกายน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
8. สรุปและปรับปรุงข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรูปเล่มเอกสารและแผนการบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์	ร่างแผนบริหารความเสี่ยง	พฤศจิกายน	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
9. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนามประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ	แผนบริหารความเสี่ยง	พฤศจิกายน	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
10. การดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการ ที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		ธันวาคม – กันยายน	คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง (ทุกส่วนราชการ)
11. การติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 11.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ 11.2 ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมและถ่วงน้ำหนัก พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง	แบบ บส.4-5 (ตารางสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง)	กันยายน – ตุลาคม	ผู้รับผิดชอบและ สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
12. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการ 12.1 พิจารณาผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 12.2 พิจารณาปัญหา/อุปสรรค 12.3 แนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป		กันยายน – ตุลาคม	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
13. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ		ตุลาคม	สำนักปลัด (ฝ่ายเลขานุการ)
14. เตรียมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป		ตุลาคม	

บทที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน

ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้ การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

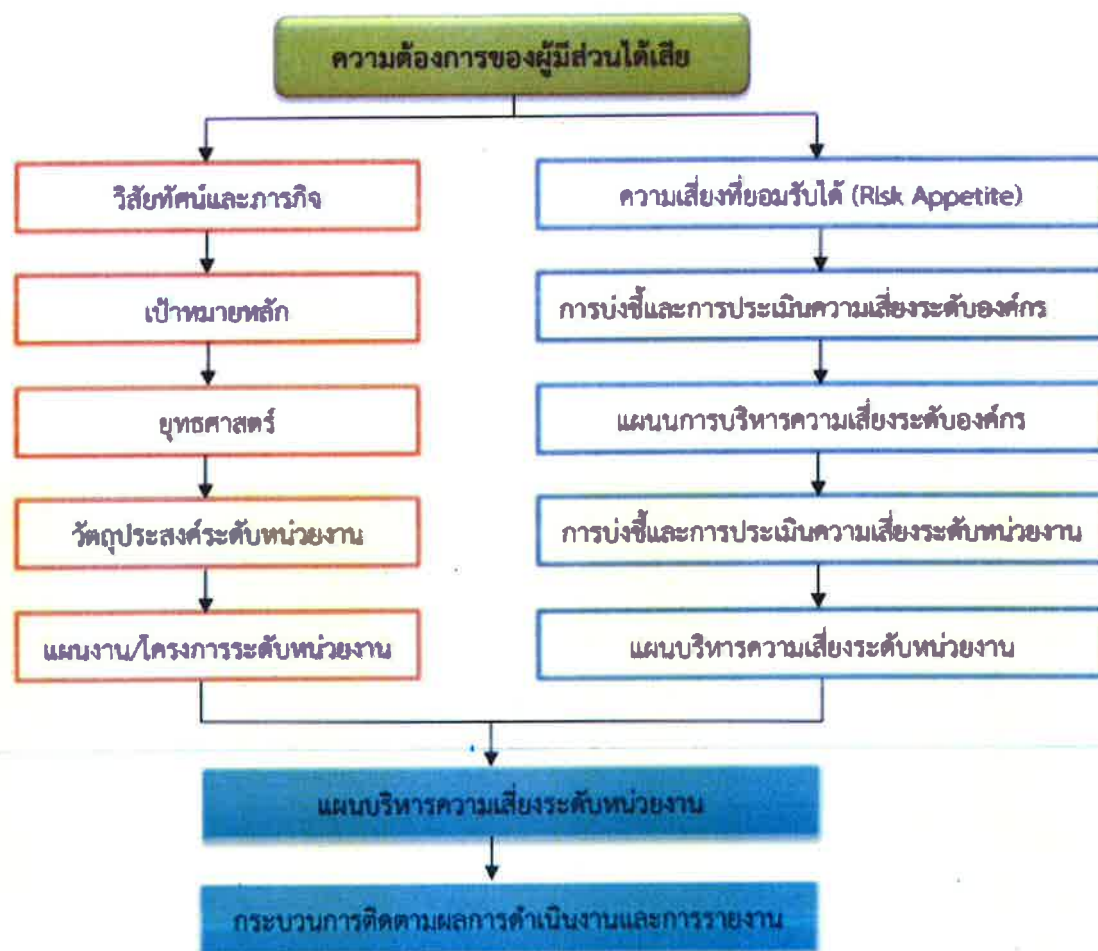
การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้างและกระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยง

หรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

2.การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



บทที่ 3

กระบวนการ และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ซึ่งตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กำหนดให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์องค์กร
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง (จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)
6. การติดตามและทบทวน
7. การสื่อสารและรายงาน

1. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรหน่วยงาน อาจเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร เช่น

- 1.1 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- 1.2 PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร และหน่วยตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกกับทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณสุขโรค

6. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ
7. คุ่มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
31. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ดำเนินการ

วิสัยทัศน์

“น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาองค์กรพร้อมบริการ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
2. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์

1. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

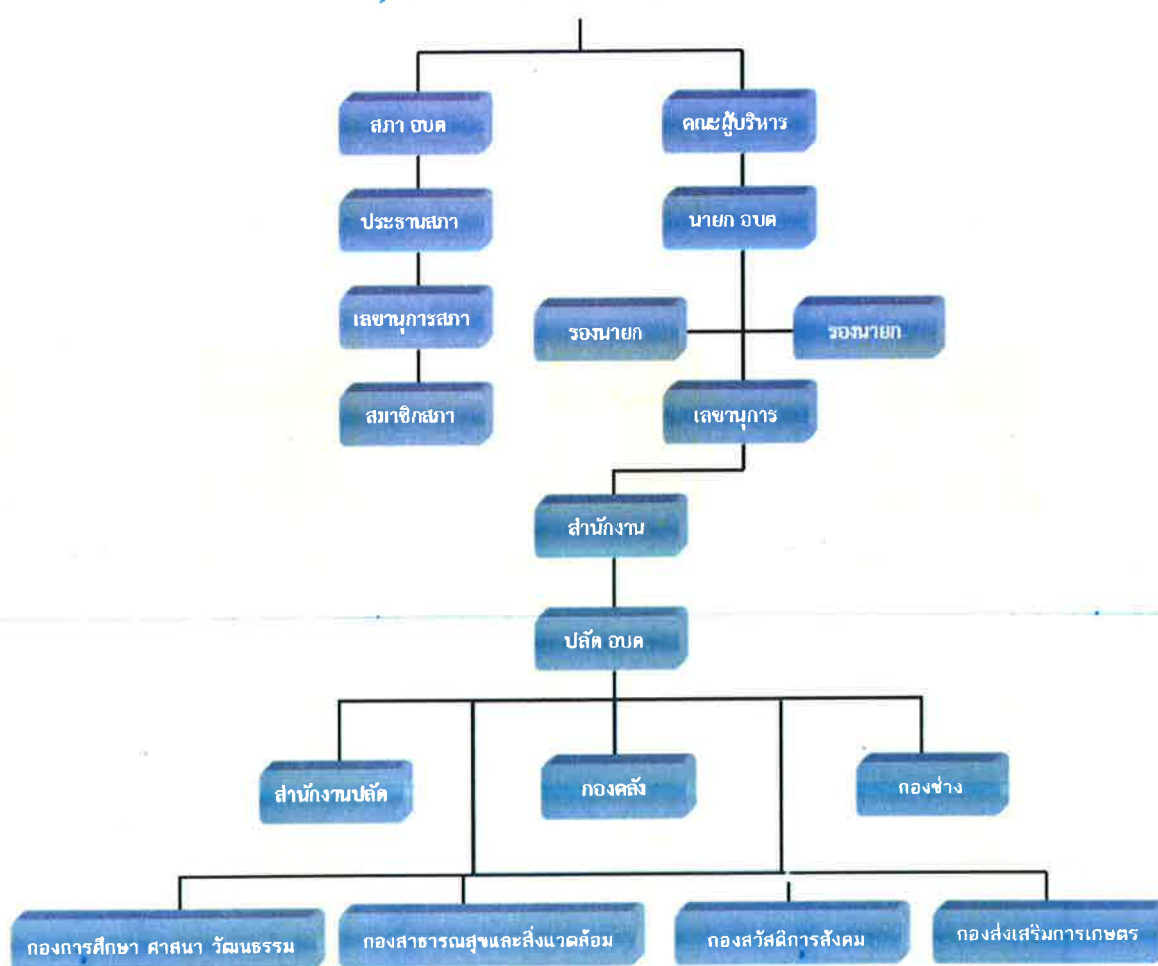
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมตรวจสอบ
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

โครงสร้างองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SIMOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)

- S1. มีสายบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว
- S2. บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
- S3. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ประชาชนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม มีกองทุน และมีกลุ่มอาชีพ ทุก

หมู่บ้าน

- S4. ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้าน
- S5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็น

ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

S6. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล

- S7. ผู้บริหาร/ ผู้นำหมู่บ้านมีจิตสาธารณะทุ่มเทในการพัฒนาตำบล
- S8. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- S9. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- S10. มีแม่น้ำ หนอง คลอง บึง ในพื้นที่ และมีสถานีสูบน้ำทั้ง 4 สถานีกระจายเพื่อสูบน้ำ
- S11. มีพื้นที่ และสภาพดินเหมาะสำหรับการเกษตร
- S12. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำที่สำคัญใน

การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

- S13. มีกลุ่มปาล์มศรีป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทำกิจกรรมอันอันประโยชน์พื้นที่

จุดอ่อน (Weakness)

W1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานยังมีบุคลากรไม่ครบทุกส่วนงาน บุคลากรที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง บางครั้งทำให้การทำงานไม่มีความต่อเนื่อง หรือเกิดความผิดพลาด

W2. โครงการใช้งบประมาณสูง อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เพราะงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีจำนวนจำกัด ต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอื่น

W3. การบริหารงานบางครั้งติดขัดไม่ทันเหตุการณ์ เนื่องจากติดปัญหาด้านระเบียบ กฎหมายที่ไม่ชัดเจน

- W4. ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางการเกษตร
- W5. ประชาชนบางส่วนยังลุ่มหลงในอบายมุข เช่น กาติมสุรา สุบบุหรี เล่นการพนัน เป็นต้น
- W6. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้องใช้งบประมาณ

ของท้องถิ่นสูง

W7. ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและประชาชนบางส่วนขาดแคลน ที่ดินทำกินเป็นของตนเองในพื้นที่ถิ่นฐานไปทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

W8. การรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร

อุปสรรค (Threats)

T1. อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน

T2. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน

T3. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระจายเฉพาะภารกิจไม่กระจายเงินและบุคลากรรองรับ

T4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น

T5. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้ ฤดูฝนมีน้ำท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง

T6. การสื่อสารไร้พรมแดนทำให้เยาวชนลืมนับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง

T7. งบประมาณที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ซึ่งผู้บริหารอาจกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการทุจริต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก กอง ศูนย์ งาน หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางที่ 2 แบบ บส.1

ตารางที่ 2 : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.1)

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบล.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568)

รหัสความเสี่ยง ①	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ ②	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ③	งบประมาณ (บาท) ④	วัตถุประสงค์ ⑤	ตัวชี้วัด ⑥	เป้าหมาย ⑦

ตารางที่ 3 : คำอธิบายกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ อื่นๆ/เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ/ (แบบ บส.1)

ที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
①	รหัสความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
②	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบโดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของอปท.
③	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครง/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงสูง ตาม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
④	งบประมาณ(บาท)	จำนวนเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
⑤	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
⑥	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
⑦	เป้าหมาย	เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

3. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงเทศบาลอาจทำรายชื่อบริษัทความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อบริษัทความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ของความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งในด้านลบและ/หรือด้านบวก

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานที่กำหนดให้มีบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยบูรณาการเข้ากับการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนงานทุกระดับระบุความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูล ดังนี้

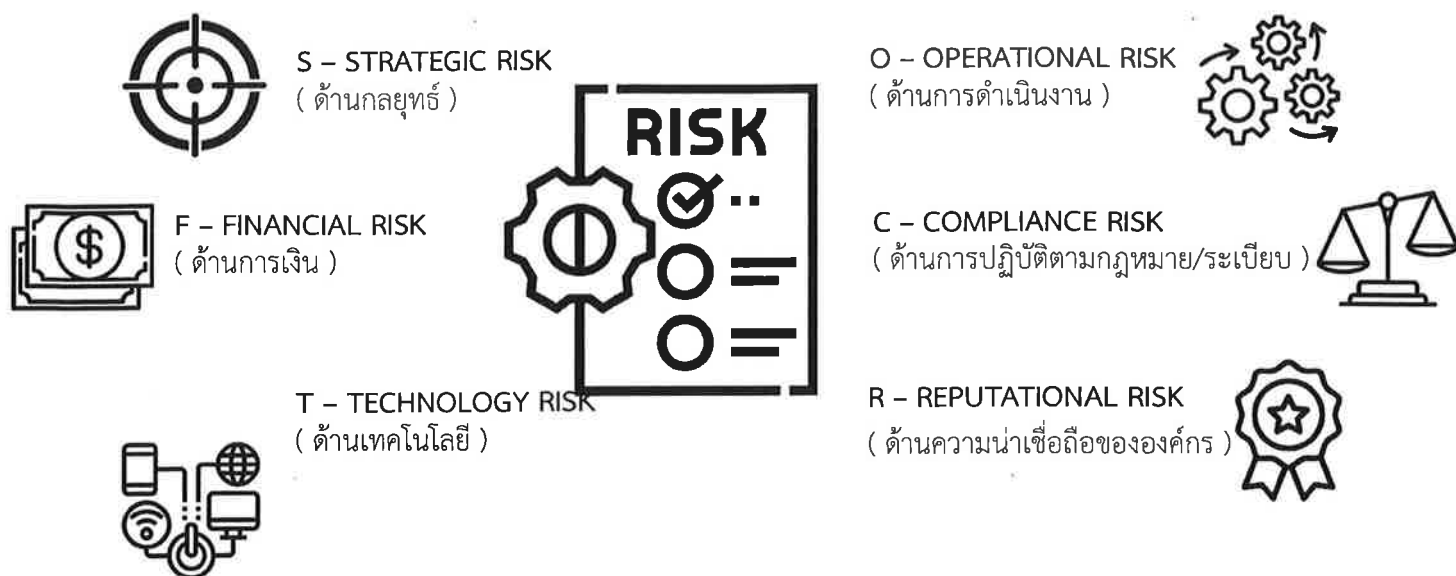
1) ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

2) ประเด็นความเสี่ยงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด โดยอาจมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ หรือการสำรวจความกังวลใจของระดับบริหาร รวมถึงมาจากข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ฯลฯ

3) ความเสี่ยงอื่นๆ ของแต่ละสำนัก/กอง/งาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่จะกระทบต่อภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานโดยอาจมาจากการประชุมปฏิบัติการ ตลอดจนการสำรวจความกังวลใจของผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้กำหนดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่สอดคล้องกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะครอบคลุมความเสี่ยงใน 6 ด้าน ตามแผนภาพดังนี้

ประเภทของความเสี่ยง



1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

4. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ส่วนราชการให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานกำหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด - Likelihood (L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ - Impact (I) ที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดดังตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4 : เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

โอกาสเกิด - Likelihood (L)				
โอกาสเกิดน้อยมาก หรือ ไม่น่าจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิดน้อย หรือ อาจจะเกิดขึ้นได้	โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หรือ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น	โอกาสเกิดขึ้นสูง หรือ เป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้นสูง	โอกาสเกิดสูงมาก หรือ มีความแน่นอนที่ จะเกิดขึ้น
1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก หรือ มีความสำคัญน้อยมาก	ผลกระทบรุนแรงน้อย หรือ มีความสำคัญน้อย	ผลกระทบรุนแรงปานกลาง หรือ มีความสำคัญปานกลาง	ผลกระทบรุนแรงสูง หรือ มีความสำคัญมาก	ผลกระทบรุนแรงสูงมาก หรือ มีความสำคัญมากที่สุด
ผลกระทบ - Impact (I)				

4.2 การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีการกำหนดระดับคะแนน รายละเอียด คำอธิบาย ทั้งด้านโอกาสและด้านผลกระทบ เพื่อให้ส่วนราชการให้คะแนนความเสี่ยงตามประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานกำหนด และกรณีส่วนราชการมีประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมต้องกำหนดรายละเอียด คำอธิบาย ทั้งด้านโอกาสและด้านผลกระทบสำหรับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - Likelihood (L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ - Impact (I) ของประเด็นความเสี่ยง ปรากฏตามรายละเอียดตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (บส.1-2) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

4.3 การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อส่วนราชการประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว ส่วนราชการต้องดำเนินการพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานในภาพรวม

4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อส่วนราชการพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว ส่วนราชการต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้ คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)* ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน

***สูตรการคำนวณค่าระดับความเสี่ยง**

$$\text{ระดับโอกาส (L)} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (I)} = \text{ระดับความเสี่ยง (D)}$$

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง และแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยงรายละเอียดดังตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5 : แผนภาพแสดงเกณฑ์ค่าคะแนนของการจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

สูงมาก		ค่าระดับความเสี่ยง มีค่าระหว่าง 20 - 25	ความเสี่ยงสูงมาก ยอมรับไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงโดยทันที
สูง		ค่าระดับความเสี่ยง มีค่าระหว่าง 10 - 19	ความเสี่ยงที่สูง ยอมรับไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแล ซึ่งต้องวางแผนกำหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยง
ปานกลาง		ค่าระดับความเสี่ยง มีค่าระหว่าง 4 - 9	ความเสี่ยงปานกลาง ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างสนใจและเฝ้าระวัง
ต่ำ		ค่าระดับความเสี่ยง มีค่าระหว่าง 2 - 5	ปกติไม่ต้องจัดการเพิ่ม หรือนำไปวางระบบการควบคุม แต่หากหน่วยงานสามารถนำไปเฝ้าระวังได้ ตามบริบทของแต่ละกิจกรรม หรือหน่วยงาน
ต่ำมาก		ค่าระดับความเสี่ยง มีค่าระหว่าง 1	ต้องดำเนินการควบคุม

ตารางที่ 6 : แสดงเกณฑ์ สัญลักษณ์ และแนวทางการดำเนินการของแต่ละระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ ↓	ระดับของความเสี่ยง				
5 = สูงมาก	1 × 5 = 5	2 × 5 = 10	3 × 5 = 15	4 × 5 = 20	5 × 5 = 25
4 = สูง	1 × 4 = 4	2 × 4 = 8	3 × 4 = 12	4 × 4 = 16	5 × 4 = 20
3 = ปานกลาง	1 × 3 = 3	2 × 3 = 6	3 × 3 = 9	4 × 3 = 12	5 × 3 = 15
2 = ต่ำ	1 × 2 = 2	2 × 2 = 4	3 × 2 = 6	4 × 2 = 8	5 × 2 = 10
1 = ต่ำมาก	1 × 1 = 1	2 × 1 = 2	3 × 1 = 3	4 × 1 = 4	5 × 1 = 5
ระดับโอกาส →	1 = ต่ำมาก สีฟ้า	2 = ต่ำ สีเขียว	3 = ปานกลาง สีเหลือง	4 = สูง สีส้ม	5 = สูงมาก สีแดง

ตารางที่ 7 : ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568)

รหัส ความ เสี่ยง ①	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ②	วัตถุประสงค์ ③	ผู้รับผิดชอบ ④	ความ เสี่ยง ⑤	ประเภท ความ เสี่ยง ⑥	คะแนน โอกาส ⑦	คะแนน ผลกระทบ ⑧	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ⑦×⑧ = ⑨	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง ⑩

ตารางที่ 8 : คำอธิบายตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)

ที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
①	รหัสความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
②	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ทั้งหมด หรือ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
③	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
④	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ เป็นบุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน
⑤	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
⑥	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ประเภท
⑦	คะแนนโอกาส	ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด โดยกำหนดเป็น 5 ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก
⑧	คะแนนผลกระทบ	ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนดโดยกำหนดเป็น 5 ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก
⑨	คะแนนระดับความเสี่ยง	จากคะแนนการประเมินโอกาสคูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)
⑩	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงประกอบด้วย 4 วิธีการ

5. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

1. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ซึ่งการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ได้แก่

1. **ปฏิเสธความเสี่ยง** โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ
2. **การลดโอกาสของความเสี่ยง** เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหนาบ เป็นต้น
3. **การลดผลกระทบของความเสี่ยง** เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น
4. **การโอนความเสี่ยง** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น
5. **ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
6. **ใช้มาตรการเฝ้าระวัง** เทศบาลต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน
7. **การทำแผนฉุกเฉิน** การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้
8. **การส่งเสริมหรือผลักดัน** สำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 4 ลักษณะ ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Retention)

เป็นการที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานยินยอมที่จะรับภาระความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไว้เอง ไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากเล็งเห็นว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้กล่าวคือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่มากนัก เกิดความเสียหายอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ จึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ แต่อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)

เป็นการดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ลดจำนวนครั้งของความเสียหายลดผลกระทบของความเสียหาย หรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเรียกว่าแนวทางป้องกัน (Mitigation Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่นการทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินการกิจ กรรมไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

3. การโอน/แบ่งความเสี่ยง (Risk Transfer)

เป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะการร่วมจัดการความเสี่ยง กล่าวคือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรม หรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เทศบาลอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย สำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจใช้วิธีการอื่นเข้ามาแก้ไขได้เท่านั้น การตัดสินใจในวิธีการนี้เทศบาลต้องเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - Risk analysis (RA) โดยอาศัยเครื่องมือ ได้แก่

(1) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - Risk Management Plan (RM)

(2) การดำเนินการควบคุมภายใน - Internal Control

แผนภาพที่ 3 : แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



ภายหลังจากการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - Risk Analysis (RA) ซึ่งทำให้ทราบถึงค่าคะแนนระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นความเสี่ยง และทราบถึงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (L) และปานกลาง (M) จะอาศัยการดำเนินการควบคุมภายใน ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (H) และสูงมาก (V) จะนำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยตารางรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3) ดังนี้

ตารางที่ 9 : ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบล.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง ①	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ②	ความเสี่ยง ③	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง ④	ผู้รับผิดชอบ ⑤	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง ⑥	ตัวชี้วัด ⑦	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑧	วิธีการติดตาม และการ รายงาน ⑨

ตารางที่ 10 : คำอธิบายตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)

ที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
①	รหัสความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
②	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ทั้งหมด หรือ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
③	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
④	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.2
⑤	ผู้รับผิดชอบ	เป็นบุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.2
⑥	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
⑦	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.1
⑧	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
⑨	วิธีการติดตามและการรายงาน	วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

6. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้เทศบาลต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวน โดยมีการจัดทำรายงานการติดตามผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน ตามแบบรายการการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5) ดังตารางดังนี้

ตารางที่ 11 : ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4)

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบล.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง ①	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ②	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง ③	ระยะเวลา ดำเนินการ ④	ผู้รับผิดชอบ ⑤	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง ⑥	เอกสาร/ หลักฐาน ⑦	ร้อยละ ความ คืบหน้า ⑧	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา ⑨

ตารางที่ 13 : ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบล.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]

ตารางที่ 14 : คำอธิบายตารางรายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงแบบ (บส.5)

ที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
①	รหัสความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
②	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
③	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. . โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
④	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.2
⑤	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.4
⑥	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ สรุปเป็นภาพรวม
⑦	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่ได้เกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบุคะแนนผลกระทบต่อการดำเนินงาน นำคะแนนมาคูณกัน และนำคะแนนมาจากระเบียบความเสี่ยงตามฝ่ายบริหาร กำหนด โดยกำหนดผลช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ
⑧	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
⑨	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
⑩	สรุปความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้รับ
⑪	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแล ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้กำหนดช่องทางการสื่อสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สำคัญเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในองค์กรผ่านช่องทาง อาทิ การประสานผ่านหนังสือราชการ การชี้แจงผ่านที่ประชุมต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นต้น

บทที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรทุกสำนัก/กอง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมากเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมากและสูง นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลางก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปภายหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง)
2. ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
4. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.1 - 5) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.1)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ของแต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว คำนวณระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น										คำอธิบาย	
หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)										หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ	
กิจกรรม/ภารกิจ										ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)	
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง										จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○ หรือระบุด้านอื่น	
ประเภทความเสี่ยง	○ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	○ ความเสี่ยงด้านการเงิน	○ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	○ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	○ ด้านอื่น (ระบุ).....						
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง											
สาเหตุของความเสี่ยง : ภัยแล้ง/น้ำท่วม/โรคระบาด/.....											
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง :: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ ::											
๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	พิจารณาสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากความเสี่ยงนั้น	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	พิจารณาให้คะแนนโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	
วิธีการจัดการความเสี่ยง											
มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ			ระบุมาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ของความเสี่ยงที่จะระบุข้างต้น เป็นรายข้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยงว่าต้องทำอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ (ถ้ามี)		
๑) จัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการ			๑) ความเสี่ยงด้าน			๑) ความเสี่ยงด้าน			๑) ความเสี่ยงด้าน		
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการ			๒) ความเสี่ยงด้าน			๒) ความเสี่ยงด้าน			๒) ความเสี่ยงด้าน		
๓) จัดทำแผนงบประมาณ			๓) ความเสี่ยงด้าน			๓) ความเสี่ยงด้าน			๓) ความเสี่ยงด้าน		
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง											
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง			โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง			ความรุนแรงของผลกระทบ			ระบุข้อดี/ผลเสียที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่จะระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○		
๑) ลดความเสี่ยง			๑) ความเสี่ยงด้าน			๑) ความเสี่ยงด้าน			๑) ความเสี่ยงด้าน		
๒) ลดความเสี่ยง			๒) ความเสี่ยงด้าน			๒) ความเสี่ยงด้าน			๒) ความเสี่ยงด้าน		
๓) ลดความเสี่ยง			๓) ความเสี่ยงด้าน			๓) ความเสี่ยงด้าน			๓) ความเสี่ยงด้าน		
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)											ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ)
ตำแหน่ง											ตำแหน่ง
ลายเซ็น											ลายเซ็น

แบบวิถีเศรษฐกิจและประเพณีความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง

๒๕๖๕

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)		แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น										คำอธิบาย	
กองคลัง												หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ	
กิจกรรม/ภารกิจ		งานจัดเก็บภาษี										ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)	
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง		- การประเมินความเสี่ยงของกองคลังไม่สมบูรณ์											
ประเภทความเสี่ยง		ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการเงิน		ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน		ความเสี่ยงในภาพรวม		ด้านอื่น (ระบุ).....	จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือ ระบุด้านอื่น			
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง		วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง : - ขาดการทบทวนความเสี่ยง / ไม่ทบทวนความเสี่ยง / ขาดการประเมินความเสี่ยง / ขาดการติดตามความเสี่ยง / ขาดการปรับปรุงความเสี่ยง										บรรยายสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง		โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ๑ = ต่ำมาก ๒ = ต่ำ ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก										พิจารณาให้คะแนน โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	
วิธีการจัดการความเสี่ยง		มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ๑. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง ๒. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง ๓. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง ๔. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง ๕. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง										ระยะเวลาดำเนินการ	
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง		ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง ๑ = ต่ำมาก ๒ = ต่ำ ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก										ระบุมาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ของความเสี่ยงที่จะระบุข้างต้น เป็นรายข้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยงว่าต้องทำอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ (ถ้ามี)	
ผลสำเร็จที่คาดหวัง		ผลสำเร็จที่คาดหวัง ๑ = ต่ำมาก ๒ = ต่ำ ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก										ระบุข้อความผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะได้รับ เมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง	
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)		ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง ตำแหน่ง.....										ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ) ตำแหน่ง.....	

4

4

4

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น										คำอธิบาย					
หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)	กองช่าง									หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ					
กิจกรรม/ภารกิจ	- โครงการก่อสร้างระบบประปาฝาย ม. ๓๐๓ ม. ๓๐๓ ๑๕/๒									ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)					
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง	- ความเสี่ยงจากงบประมาณ														
ประเภทความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	☐ ความเสี่ยงตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	☐ ด้านอื่น (ระบุ).....	☐ จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ หรือ ระบุด้านอื่น									
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง															
สาเหตุของความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยง ม. ๓๐๓ ม. ๓๐๓ ๑๕/๒															
ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : ๑. ความเสียหายของระบบประปาฝาย															
โอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง :: โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐															
๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	พิจารณาให้คะแนน โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง					
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
วิธีการจัดการความเสี่ยง															
มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			วิธีและเยี่ยงการจัดการความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ			ระบุมาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ของความเสี่ยงที่จะระบุข้างต้น เป็นรายข้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยงว่าต้องทำอะไร ระยะเวลาดำเนินการ และวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการดำเนินการ (ถ้ามี)						
๑. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๑. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๑. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๑. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม						
๒. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๒. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๒. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๒. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม						
๓. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๓. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๓. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม			๓. มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม						
ความคาดหว้งของการจัดการความเสี่ยง															
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง		โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง		ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความรุนแรงของผลกระทบ		ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ระบุข้อความผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะได้รับ เมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่จะระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐					
๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก						
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐						
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)												ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ)		ลงชื่อรับผิดชอบ (นายครุฑ มิตร์สันธิยะ)	
ตำแหน่ง												ตำแหน่ง		ตำแหน่ง	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ												วิศกรโยธา		ผู้อำนวยการกองช่าง	

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
 ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)		แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น					คำอธิบาย
กิจกรรม/ภารกิจ	การประชาสัมพันธ์โครงการ	ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการปฏิบัติ	ด้านอื่น (ระบุ) <i>ด้านทรัพย์สิน</i>	หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนี้ ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์) จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือ ระบุด้านอื่น
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการปฏิบัติ	ด้านอื่น (ระบุ) <i>ด้านทรัพย์สิน</i>	จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือ ระบุด้านอื่น
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง							
สาเหตุของความเสี่ยง	บุคลากรไม่มีความรู้/ขาดความรู้		การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง		ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : <i>ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ อบต.หนองบัวบาน</i>		
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	:: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง		:: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง		พิจารณาให้คะแนนโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง		
1 = ต่ำมาก	2 = ต่ำ	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก	1 = ต่ำมาก	2 = ต่ำ	3 = ปานกลาง
0	0	0	0	0	0	0	0
วิธีการจัดการความเสี่ยง							
มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)		2. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง							
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง		ความรุนแรงของผลกระทบ		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบต.หนองบัวบาน)	2. จัดฝึกอบรมความรู้		3. จัดฝึกอบรมความรู้		ระยะเวลาดำเนินการ		
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)							
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)		ตำแหน่ง		ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ)		ตำแหน่ง	
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)		ตำแหน่ง		ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ)		ตำแหน่ง	

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น										คำอธิบาย	
หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)	กองช่างเทคนิค									หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ	
กิจกรรม/ภารกิจ	การบริหารจัดการขยะ									ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมทั้ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)	
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง	ระบบการเก็บขยะไม่เพียงพอ										
ประเภทความเสี่ยง	○ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	○ ความเสี่ยงด้านการเงิน	○ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	○ ความเสี่ยงในการปฏิบัติ	○ ความเสี่ยงด้านอื่นๆ	○ ด้านอื่น (ระบุ).....	จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ในประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○ หรือ ระบุด้านอื่น				
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง											
สาเหตุของความเสี่ยง : รถสิบล้อชนถังขยะ										บรรยายสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับ และผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต้องคงจากความเสี่ยงนั้น	
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง :: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ ::										พิจารณาให้คะแนน โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	
๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
วิธีการจัดการความเสี่ยง											
มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม										ระบุมาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ของความเสี่ยงที่จะระบุข้างต้น เป็นรายข้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยงว่าต้องทำอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ (ถ้ามี)	
๑. จัดทำถังขยะ										ระยะเวลาดำเนินการ	
๒. จัดทำถังขยะ											
๓. จัดทำถังขยะ											
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง											
ผลสำเร็จที่คาดหวัง										ระบุข้อความผลสำเร็จที่คาดหวังจะได้รับ เมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่จะระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○	
๑. จัดทำถังขยะ	๒. จัดทำถังขยะ	๓. จัดทำถังขยะ	๔. จัดทำถังขยะ	๕. จัดทำถังขยะ	๑. จัดทำถังขยะ	๒. จัดทำถังขยะ	๓. จัดทำถังขยะ	๔. จัดทำถังขยะ	๕. จัดทำถังขยะ		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)										ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ)	ตำแหน่ง
นายสมศักดิ์...										นายสมศักดิ์...	
นายสมศักดิ์...										นายสมศักดิ์...	
นายสมศักดิ์...										นายสมศักดิ์...	

10

10

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)		แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น					คำอธิบาย
กิจกรรม/ภารกิจ	กองบริหารงานทั่วไป						หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง	การควบคุม ม็อบคน โรคติดต่อ						ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)
ประเภทความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน	☒ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	☐ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	☐ ด้านอื่น (ระบุ).....	จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ หรือ ระบุด้านอื่น	
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง : - ส่วนงานการจราจรที่ไม่ทราบ 19.07... ในกรณีใด							บรรยายสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับและผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากความเสี่ยงนั้น
โอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง :: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ :: ๑ = ต่ำมาก ๒ = ต่ำ ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก							พิจารณาให้คะแนน โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงนั้น และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม - 1. แจ้งโรค/การระบาดงานฉุกเฉิน ๑๖.๐๑.๒๐๑๘							ระบุมาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม ของความเสี่ยงที่ระบุข้างต้น เป็นรายข้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยงว่าต้องทำอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ (ถ้ามี)
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง ผลสำเร็จที่คาดหวัง โรคติดต่อ ออควบคุม ไม่แพร่ระบาดในจังหวัด							ระบุข้อความผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับ เมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่ผู้เกิดความเสี่ยง หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ) นายสมศักดิ์ พงษ์เพชร							ลงชื่อรับรองข้อมูล (หัวหน้าส่วนราชการ) ตำแหน่ง นายสมศักดิ์ พงษ์เพชร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข							ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

แบบวิถีเคราะห์และประเพณีตามเสียงป้องกัน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น					คำอธิบาย	
หน่วยงาน (กอง/ฝ่าย/งาน)	กองส่งเสริมการเกษตร				หน่วยงานที่เสนอ/ระบุความเสี่ยงและรับผิดชอบดำเนินการความเสี่ยงนั้นๆ	
กิจกรรม/ภารกิจ	การหาตลาดฯ ชุด ล่างปรางค์ในตำบลคำแดง				ระบุความเสี่ยงเป็นรายประเด็น โดยภารกิจ/กิจกรรมหนึ่ง อาจพบหลายความเสี่ยง (๑ ความเสี่ยง : ๑ แบบวิเคราะห์)	
ความเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง	ส่งผลไปให้ตลาดฯ รับรู้ถึงปัญหาปริมาณการผลิต					
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ด้านอื่น (ระบุ).....	จัดประเภทความเสี่ยงว่าอยู่ประเภทใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือ ระบุด้านอื่น
	☐	☐	☒	☐	☐	
วิเคราะห์และประเมินสถานะความเสี่ยง						
สาเหตุของความเสี่ยง : การโยกย้ายของบุคลากร ตามท้องถิ่น บุคลากรสูงแก่การขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน						
ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : ภาระงานหนักเกินไปจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด						
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง :: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง						
๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	๖ = สูงมาก	
☐	☐	☐	☒	☐	☐	
วิธีการจัดการความเสี่ยง						
มาตรการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม		รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	
- จัดทำแผนร.แม่ข่าย/ร.ประจำตำบล		- ใช้ระบบการติดตามความเสี่ยง			1 - 2 ปี	
- สร้างแรงจูงใจ / ส่งเสริมการปฏิบัติงาน		- ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง			งบประมาณ (บาท)	
- มีคนรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในด้านงาน					-	
- แต่งตั้งคน						
ความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยง						
ผลสำเร็จที่คาดหวัง	โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความรุนแรงของผลกระทบ	ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุข้อความผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับเมื่อได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ระบุ พร้อมให้คะแนนที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง (โอกาสที่ระบุเกิดความเสี่ยง หรือความรุนแรงของผลกระทบ) โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง	
- ความพึงพอใจ/ความพึงพอใจในการทำงาน	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก	(นางสาวกัญญา มั่นคงพาณิชย์)
- มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน	☐	☒	☐	☐	☐	
ลงชื่อผู้เสนอความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)						
นางสาวกัญญา มั่นคงพาณิชย์						
หัวหน้าสำนักงาน						
ผู้อำนวยการ						
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร						

แบบ บส.1 - 3

ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี มี ประสิทธิภาพ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของหน่วยงานมีความ เหมาะสมกับประเภท การใช้งานและได้รับ การบำรุงรักษาให้มี สภาพการใช้งานได้ อยู่เสมอ	ร้อยละของรถยนต์ที่ พร้อมใช้งานเมื่อมี การขอใช้บริการ ร้อย ละ ๘๐	๑. มีความปลอดภัย ต่อผู้ขอรับบริการ ๒. รถยนต์ส่วนกลาง มีความพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ

(ลงชื่อ)
(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักงานปัส
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘-๑-๐	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	เพื่อให้การ ใช้รถยนต์ ของ หน่วยงานมี ความ เหมาะสมกับ ประเภทการ ใช้งานและ ได้รับการ บำรุงรักษา ให้มีสภาพ การใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	สำนักปลัด	รถยนต์ส่วนบุคคลชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ตามกำหนด อยู่บ่อยครั้ง	๐	๔	๔	๑๖ สูง	มาตรการ เฝ้าระวัง

(ลงชื่อ)
(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘-๑-๐	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	รถยนต์ส่วนบุคคลชำรุด เสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานได้ตามกำหนด อยู่บ่อยครั้ง	มาตรการ เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษา รถยนต์ตามระยะและ ตรวจสอบสภาพรถ ประจำวัน ๒. มีรถส่วนบุคคลคันอื่น ไว้สำรองใช้ ๓. รถมีสภาพการใช้งาน เกินกำหนดมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ควรทำการจอด	ร้อยละของ รถยนต์ที่พร้อม ใช้งานเมื่อมีการ ขอใช้บริการ ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	การประชุม ติดตามงาน

(ลงชื่อ)

(นางศุภรต์ มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๒-F	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี มีประสิทธิภาพ	การโอนงบประมาณ/ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	๑. เพื่อให้การใช้งบประมาณ สอดคล้องกับความเป็นจริง ๒. เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินงานตามแผนได้อย่าง ต่อเนื่อง	จำนวนครั้งของการ แก้ไขงบประมาณ ผิดพลาดหรือไม่ ตรงตาม วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	๑.ลดจำนวนการ แก้ไขงบประมาณ เหลือไม่เกิน ๑ ครั้ง/ ปี ๒. การโอนและ ปรับเปลี่ยน งบดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย

(ลงชื่อ)
(นางศุภรต์มี มลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘-๒-F	การเฝ้าระวังและการ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	๑. เพื่อให้การ ใช้งบประมาณ สอดคล้องกับ ความจำเป็น จริง ๒. เพื่อให้ หน่วยงาน สามารถ ดำเนินงาน ตามแผนได้ อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	การบริหารงบประมาณที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ทำให้ การใช้จ่ายเงินไม่โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์หรือเกิน กรอบงบประมาณที่กำหนด	F	๔	๔	๑๖ สูง	มาตรการ เฝ้าระวัง

(ลงชื่อ)
(นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘-๒-F	การโอนงบประมาณและ การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	การบริหาร งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ เหมาะสม ทำให้การ ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือเกินกรอบ งบประมาณที่ กำหนด	มาตรการ เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	ให้ทุกส่วนราชการมี การวางแผนตรวจสอบ การจัดทำงบประมาณ ให้สมดุลเพียงพอต่อ การใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณ	จำนวนครั้ง ของการ แก้ไข งบประมาณ ผิดพลาด หรือไม่ตรง ตาม วัตถุประสงค์	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบคำขอ โอนงบและเอกสาร ประกอบว่าครบถ้วน ถูกต้อง ๒.เสนอรายงาน สรุปผลการโอนงบ และการเปลี่ยนแปลง งบประมาณต่อ ผู้บริหารประจำไตร มาส/ประจำปี

(ลงชื่อ)
 (นางศุภรศร์ มีสินคณาพัฒน์)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๓-๐, F	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี มีประสิทธิภาพ	งานจัดเก็บภาษี	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างมีความเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้เพิ่มรายได้ให้แก่ อปท. ให้มากยิ่งขึ้น	๑. แผนการจัดเก็บ ภาษีและพัฒนา รายได้ มีการ กำหนดผลที่คาดว่าจะ จะได้รับและ ผู้รับผิดชอบไว้อย่าง ชัดเจน ๒. จำนวน ประชาชนมาชำระ ภาษีเพิ่มขึ้น	๑. การจัดเก็บภาษีได้ ตามแผนการจัดเก็บ ภาษีฯ ที่กำหนดไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุก ราย ๒. รายได้จากภาษี จัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น ๓. ไม่มีลูกหนี้ภาษี ค้างชำระ

(ลงชื่อ) นางนภภรณ์ หาญรบ

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘-๓-O,F	งานจัดเก็บภาษี สำคัญ	๑. เพื่อให้การ จัดเก็บที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างมีความ เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. เพื่อให้การ จัดเก็บภาษีเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้เพิ่ม รายได้ให้แก่ อบต. ให้มากยิ่งขึ้น	กองคลัง	ระบบจัดเก็บภาษีไม่ ครบถ้วนหรือข้อมูลขาด หาย	O,F	๔	๔	๑๖ สูง	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง โดยจัดอบรม ให้ความรู้กับ ทาง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และติดตาม ทางสุ่ม ภาษีทุกราย

(ลงชื่อ) ๑๑๐

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘-๓-O,F	งานจัดเก็บภาษี	ระบบจัดเก็บภาษี ไม่ครบถ้วนหรือ ข้อมูลขาดหาย	การลดโอกาส ของความเสี่ยง โดยจัดอบรมให้ ความรู้อกับทาง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามทาง ลูกหนี้ภาษีทุก ราย	กองคลัง	๑.ปรับปรุงและทดสอบ ระบบสารสนเทศ ให้ใช้ งานได้ครบถ้วน ถูกต้อง และอัปเดตอยู่เสมอ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานระบบ ให้เข้าใจ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และวิธีใช้งานโปรแกรม อย่างถูกต้อง	๑. แผนการ จัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้ มี การกำหนดผลที่ คาดหวังจะได้รับ และ ผู้รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน ๒. จำนวน ประชาชนมา ชำระภาษี เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบว่าข้อมูล ผู้เสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน ๒.จัดทำรายงานสรุป การตรวจสอบระบบ และความสมบูรณ์ ของข้อมูลเป็นประจำ (รายเดือน/รายไตร มาส)

(ลงชื่อ) *๑๕๖๖*

(นางนภาพรณี ทาญรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ *๑๕* เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๔-F,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี มีประสิทธิภาพ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การทำให้ชุมชนและ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี	-	๑.เพื่อให้ครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน และปลอดภัย ๒.เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือชำรุดโดยไม่จำเป็น ๓.เพื่อสร้างความโปร่งใสและ ความรับผิดชอบในการจัดการ พัสดุ	ร้อยละ ๙๐ ของ ข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ครบถ้วน และอัปเดต	๑. มีครุภัณฑ์พร้อม ใช้งานและปลอดภัย อยู่เสมอ ๒.ลดการสูญหาย หรือชำรุดโดยไม่ จำเป็น ๓.ข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ครบถ้วน และอัปเดต ๑๐๐%

(ลงชื่อ) *นาง*

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ *๑๔* เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘-๔-F,L	การกำหนดระเบียบ คุณและตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี	๑.เพื่อให้ครุภัณฑ์ พร้อมใช้งานและ ปลอดภัย ๒.เพื่อป้องกันการ สูญหายหรือชำรุด โดยไม่จำเป็น ๓.เพื่อสร้างความ โปร่งใสและความ รับผิดชอบในการ จัดการพัสดุ	กองคลัง	๑.การบันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่อัปเดต ๒.ครุภัณฑ์สูญหายหรือ ชำรุดโดยไม่ได้รับการ บำรุงรักษา	F,L	๔	๔	๑๖ สูง	การลดความเสี่ยง จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์และบันทึก ข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบอัปเดต ตรวจสอบอัปเดต สม่ำเสมอ

(ลงชื่อ) *คณิศร*

(นางนภภรณ์ หาญรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ *๑๔* เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘-๔-F,L	การกำหนดเป้าหมายคุ่ม และตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี	๑.การบันทึก ข้อมูลครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน หรือไม่อัปเดต ๒.ครุภัณฑ์สูญ หายหรือชำรุด โดยไม่ได้รับการ บำรุงรักษา	การลดความ เสี่ยง จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์และ บันทึกข้อมูลให้ ครบถ้วน ตรวจสอบอัปเดต ตรวจสอบสม่ำเสมอ	กองคลัง	๑.ตรวจสอบสภาพ ครุภัณฑ์และรายการ ทะเบียนพัสดุ ๒.จำหน่ายหรือจัดซื้อ ทดแทนครุภัณฑ์เกินอายุ	ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล ทะเบียน ครุภัณฑ์ ครบถ้วน และอัปเดต	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบสภาพ การใช้งานและอายุ การใช้งานของ ครุภัณฑ์ และบันทึก เหตุการณ์ครุภัณฑ์ เสียหาย สูญหาย หรืออุบัติเหตุ ๒.รายงานสรุป สถานะครุภัณฑ์และ ผลการตรวจสอบเป็น ประจำ (รายเดือน/ รายไตรมาส)

(ลงชื่อ) 

(นางนภาพรณี หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการเป็นศูนย์กลาง ทางการตลาดและ เชื่อมโยงสู่ประเทศใน อาเซียน	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำเสีย บ้านโคก โตนังไต้น หมู่ที่ 12	๑๘๒,๕๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เรื้อรัง	ร้อยละ ๘๐ ของ ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ	๑.ระบบรองรับระบาย น้ำเสียใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ ๑๐๐% ๒.ลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในพื้นที่หมู่บ้าน

(ลงชื่อ) นายครชิต มิตรสันเทียะ

(นายครชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖-๕-๐	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำเสีย บ้านโคกโตนด หมู่ที่ 12	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเรื้อรัง	กองช่าง	การดำเนินงานล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจาก พื้นที่ของประชาชน	๐	๔	๔	๑๖ สูง	การเฝ้าระวัง

(ลงชื่อ)
(นายครุฑ มิตร์สันเพียร)
วิศวกรโยธา
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖-๕-๐	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำเสีย บ้าน โคกไต่ตั้งต้น หมู่ที่ 12	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่ ของประชาชน	การเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. จัดประชุมชี้แจงชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ ๒. เปิดช่องทางรับข้อ ร้องเรียนและดำเนินการ แก้ไขทันที	ร้อยละ ๙๐ ของความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ จากโครงการ	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. สรุปผลข้อ ร้องเรียนและการ แก้ไขปัญหาทุกเดือน ๒. รายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นต่อ ผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐี มิตร์สันธิยะ)

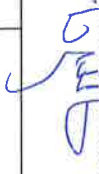
วิศวกรโยธา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๖-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการเป็นศูนย์กลาง ทางการตลาดและ เชื่อมโยงสู่ประเทศใน อาเซียน	โครงการจัดซื้อและติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้าทำห้วยสะพาน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๗๐๐	๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการน้ำ ๒.เพื่อสนับสนุนการเกษตร ของชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ	๑.จัดซื้อและติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วย ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามแบบ และระยะเวลาที่ กำหนด ๒.มีปริมาณน้ำ เพียงพอสำหรับพื้นที่ เกษตรกรรมใน หมู่บ้าน

(ลงชื่อ) 

(นายครชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖-๖-L	โครงการจัดซื้อ และติดตั้งสถานี สูบน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้าทำหัว สะพาน บ้าน หนองบัวบาน หมู่ที่ ๓	๑.เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ น้ำ ๒.เพื่อสนับสนุน การเกษตรของ ชุมชน	กองช่าง	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้า	L	๓	๔	๑๒ สูง	ลดผลกระทบ

(ลงชื่อ)
๖๓๐๗

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖-๖-L	โครงการจัดซื้อและ ติดตั้งสถานีสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าทำ ห้วยสะพาน บ้าน หนองบัวบาน หมู่ที่ ๓	ผู้รับจ้างส่งมอบ งานล่าช้า	ลดผลกระทบ	กองช่าง	๑. กำหนด เงื่อนไขใน สัญญา ให้ชัดเจน เช่น วันเริ่ม-วันสิ้นสุดงาน, กำหนดส่งงวดงาน ๒. จัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าของงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและควบคุม งานก่อสร้าง	ร้อยละ ๙๐ ของความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ จากโครงการ	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบแผนการ ปฏิบัติงาน (Progress Plan) เทียบกับสัญญา ๒. รายงานผล ความก้าวหน้าเป็น รายสัปดาห์/ราย เดือน ๓. ลงพื้นที่ตรวจงาน จริงและถ่ายภาพ ประกอบ ๔. จัดทำรายงานสรุป ความก้าวหน้าและ ปัญหาเสนอผู้บริหาร

(ลงชื่อ)



(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๗-P	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ถ้ามี)	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษา วัฒนธรรมประเพณีโบราณ	ร้อยละ ๙๐ ของ ชุมชนรู้จักราคาเชิง ของชาวหนองบัว บาน	๑.ส่งเสริมเผยแพร่ เชิงชุมชน

(ลงชื่อ) ๕

(นางศุภรัตน์ มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๗-P	โครงการ สนับสนุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น(ลำเซ็ง)	๑.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนรักษา วัฒนธรรมประเพณี โบราณ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ชาตการมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมกิจกรรม	P	๓	๔	๑๒ สูง	หลีกเลี่ยง

(ลงชื่อ) 

(นางศุภรต์มี มลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๗-P	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ลำ เต็ง)	ขาดการมีส่วนร่วม ในการเข้า ร่วมกิจกรรม	หลีกเลี่ยง	กอง การศึกษาและ วัฒนธรรม	๑. ประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้าหลาย สัปดาห์ ๒. จัดกิจกรรมใน ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ ประชาชน ๓. เปิดช่องทางให้ชุมชน แสดงความคิดเห็นและ เสนอแนวคิดก่อนจัดงาน	ร้อยละ ๙๐ ของชุมชนรู้จัก รู้แจ้งของชาว หนองบัวบาน	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.จัดทำรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนประชาชนและ อาสาสมัคร ๒.ตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผน กิจกรรม เช่น การซื้อ การเตรียมอุปกรณ์ เวที และสถานที่ ๓.ติดตาม ข้อเสนอแนะหรือ ความคิดเห็นจาก ชุมชน

(ลงชื่อ)
 (นางศุภรต์ มีสินคณาพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๘-P	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมเผยแพร่ วันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษา วัฒนธรรมประเพณีโบราณ	ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญ	สืบทอดกิจกรรมใน วันสำคัญทางพุทธ ศาสนา

(ลงชื่อ)
(นางศุภรต์ มีลิ้นคณาพัฒน์)
หัวหน้าสํานักดํารงการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๘-P	โครงการส่งเสริม เผยแพร่วันสำคัญ ทางพุทธศาสนา	๑.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนรักษา วัฒนธรรมประเพณี โบราณ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ชาตการมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมกิจกรรม	P	๓	๔	๑๒ สูง	หลีกเลี่ยง

(ลงชื่อ)
(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการแผน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๘-P	โครงการส่งเสริม เผยแพร่วันสำคัญทาง พุทธศาสนา	ขาดการมีส่วนร่วม ในการเข้า ร่วมกิจกรรม	หลีกเลี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมล่วงหน้าอย่าง ทั่วถึง ผ่านสื่อท้องถิ่น และชุมชน ๒.เลือกวันและเวลาที่ เหมาะสมเพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วมได้ง่าย ๓.จัดช่องทางรับฟังความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของชุมชนก่อนจัด กิจกรรม	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมวัน สำคัญ	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.สรุปความก้าวหน้า และปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละกิจกรรม ๒.เสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อหัวหน้า หน่วยงาน ๓.สรุปผลกิจกรรม และความสำเร็จที่ ประชาชนสามารถ รับรู้ได้

(ลงชื่อ) 

(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-๙-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	การบริหารจัดการกรรณ ขยะ	-	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การเก็บขยะ ๒. เพื่อความต่อเนื่องและความ พร้อมใช้งานของขยะ ๓. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ การบริการ	ร้อยละทุกคัน สามารถให้บริการ เก็บขยะตามตารางที่ กำหนดได้ครบ ๑๐๐%

(ลงชื่อ)

(นายเมทินทร์ ตั้งเพียร)

นักวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗-๙-๐	การบริหารจัดการ รถขยะ	๑.เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเก็บขยะ ๒.เพื่อความ ต่อเนื่องและความ พร้อมใช้งานของรถ ขยะ ๓.เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	รถบรรทุกขยะเสียอยู่ บ่อยครั้งไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๐	๔	๔	๑๖ สูง	ลดผลกระทบ

(ลงชื่อ)

(นายมฤคินทร์ ตั้งเพียร)

นักวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๙-๐	การบริหารจัดการ ขยะ	รถบรรทุกขยะ เสียอยู่บ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลดผลกระทบ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. บำรุงรักษา ประจำ และตรวจเช็ค ก่อนออกปฏิบัติงาน ๒. ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย ๓. วางแผนเส้นทาง สำรองและรถสำรอง สำหรับกรณีฉุกเฉิน ๔. จัดทำคู่มือการเก็บ ขยะและการจัดการขยะ อันตราย	ร้อยละ ๘๐ ของความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับการบริการ	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบความ พร้อมใช้งานของรถ ขยะทุกคันก่อนออก ปฏิบัติงาน ๒. บันทึกการซ่อม บำรุงและการตรวจ สภาพรถ ๓. สรุปผลการ ดำเนินงานของ ขยะ เช่น ประสิทธิภาพการเก็บ ขยะ, ความพร้อม ของรถ, อุบัติเหตุ

(ลงชื่อ)

(นายเมทินทร์ ตั้งเพียร)

นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-๑๐-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	การขอใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	-	๑.เพื่อความปลอดภัยและ คุณภาพของบริการ ๒.เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชน ๓.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของ ของประชาชนที่มา ขอใบอนุญาต	๑.สถานประกอบการ หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ สุขอนามัยได้รับ ใบอนุญาตครบทุก แห่งตามกฎหมาย ๒.ลดจำนวนการ ละเมิดมาตรฐาน สุขอนามัยให้น้อย กว่า ๕% ของจำนวน ทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นายณณิศกร ตั้งเพ็ชร)

นักวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗-๑๐-L	การขอใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	๑.เพื่อความปลอดภัยและ คุณภาพของบริการ ๒.เพื่อคุ้มครอง สุขภาพของ ประชาชน ๓.เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ขาดความรับผิดชอบและไม่ แจ้งเตือนความเสี่ยงสำคัญต่อ การขอใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	L	๔	๔	๑๖ สูง	การส่งเสริมและ ผลักดัน

(ลงชื่อ)

(นายเมธินทร์ ตั้งเพียร)

นักวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๑๐-L	การขอใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕	ขาดความ รับผิดชอบและไม่ เห็น ความสำคัญต่อ การขอใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕	การส่งเสริมและ ผลักดัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. ตรวจสอบเอกสาร ก่อนยื่นให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง ๒. ปรับปรุงสถานที่ ประกอบกิจการให้เป็นไป ตามมาตรฐานสุขอนามัย ๓.ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อกำหนด พ.ร.บ.สาธารณสุข ๔.วางแผนยื่นขอก่อน กำหนดเวลาเพื่อกรณี ปัญหา	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่มา ขอใบอนุญาต	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบว่าสถาน ประกอบกิจการได้แก้ไข ตามข้อกำหนดของ เจ้าหน้าที่หรือไม่ ๒. สรุปจำนวน ใบอนุญาตที่ยื่นและ ได้รับอนุมัติ ๓. วิเคราะห์ผลรวม การดำเนินงาน และ ประเมิน ประสิทธิภาพของ มาตรการควบคุม ความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นายสมคิดินทร์ ตั้งเพียร)

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอใบตรวจประเมินประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-๑๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ	-	๑.เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคติดต่อ ๒.เพื่อสร้างความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ๓.เพื่อเตรียมความพร้อมใน การเฝ้าระวังและตอบสนอง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ได้รับ การรักษาและ ควบคุมโรคได้ทันที	๑.การควบคุม โรคติดต่อเป็นไปตาม มาตรฐานสุขอนามัย และแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข ๒.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีป้องกันโรคติดต่อ และปฏิบัติตาม คำแนะนำ

(ลงชื่อ)
นายณัฏฐ์ ตั้งเพ็ญ

นักวิชาการสุขาภิบาล ราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเมินความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗-๑๑-๐	การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	๑.เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ๒.เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ๓.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและตอบสนอง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลโรคที่ไม่ครบถ้วนหรือรายงานสถานการณ์ควบคุมโรคได้ล่าช้า	๐	๔	๔	๑๖ สูง	การเฝ้าระวัง

(ลงชื่อ)
(นายเมทินทร์ ตั้งเพียร)
นักวิชาการสุขภาพภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๑๑-๐	การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ	ข้อมูลโรคที่ไม่ ครบถ้วนหรือ รายงาน สถานการณ์ ควบคุมโรคได้ ล่าช้า	การเฝ้าระวัง ตอบสนองความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ฉีดวัคซีนและ ให้บริการป้องกันโรคแก่ ประชาชนตามมาตรฐาน ๒.ฝึกอบรมบุคลากรด้าน สาธารณสุขเกี่ยวกับ มาตรการควบคุมโรค ๓.จัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลและ มาตรการความปลอดภัย ๔.เฝ้าระวังโรคอย่าง ต่อเนื่องและแจ้งเตือน ประชาชนเมื่อจำเป็น	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับการรักษา และควบคุมโรค ได้ทันที	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.เฝ้าระวังจำนวน ผู้ป่วยใหม่และอัตรา การระบาดในพื้นที่ ๒.บันทึกและ วิเคราะห์แนวโน้มโรค เพื่อประเมินความ เสี่ยง ๓.สรุปผลการรวม การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ ๔.เสนอข้อปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีถัดไป

(ลงชื่อ) 

(นายณฤศรินทร์ ตั้งเพ็ชร)

นักวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๑๒-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	โครงการรับลงทะเบียนเด็ก แรกเกิด	-	๑.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดตราชาการ ๒.เพื่อรับรองสิทธิและ สวัสดิการของเด็ก ๓.เพื่อสร้างความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูลประชากร	ร้อยละ ๙๘ ของ เด็กแรกเกิดที่ได้รับ การลงทะเบียน ครบถ้วน	๑.เด็กแรกเกิดทุกคน ได้รับการลงทะเบียน ในระบบทะเบียน ราษฎรครบถ้วน ภายใน ๓๐ วันหลัง คลอด ๒.ลดจำนวนเด็กที่ ไม่ได้รับการ ลงทะเบียนที่น้อยกว่า ๑-๒% ต่อปี

(ลงชื่อ) 

(นางนิชาภา จันทร์น้ำใส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๑๒-๐	การขอรับ ลงทะเบียนเด็ก แรกเกิด	๑.เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมายและ ข้อกำหนดราชการ ๒.เพื่อรับรองสิทธิ และสวัสดิการของ เด็ก ๓.เพื่อสร้างความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูล ประชากร	กอง สวัสดิการ สังคม	การลงทะเบียนเด็กแรก เกิดล่าช้า	๐	๔	๓	๑๒ สูง	การลดผลกระทบ

(ลงชื่อ)
(นางนิชภา จันทน์ใส)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๑๒-๐	การขอรับลงทะเบียน เด็กแรกเกิด	การลงทะเบียน เด็กแรกเกิดล่าช้า	การลด ผลกระทบ	กอง สวัสดิการ สังคม	๑.ตรวจสอบเอกสารก่อน ยื่นให้ครบถ้วน ๒.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ลงทะเบียน ๓.จัดทำคู่มือและ แบบฟอร์มมาตรฐาน ๔.มีระบบสำรองข้อมูล และการเก็บเอกสาร อย่างปลอดภัยเมื่อ จำเป็น	ร้อยละ ๙๘ ของเด็กแรกเกิด ที่ได้รับบริการ ลงทะเบียน ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบ จำนวน เด็กที่ลงทะเบียน ครบถ้วน และ เปรียบเทียบกับ จำนวนเด็กเกิดจริง ๒.รายงานประจำปี: สรุปผลรวมการ ลงทะเบียน, วิเคราะห์ปัญหา, แนะนำการปรับปรุง ระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

ลงชื่อ)

(นางนิชาภา จันทร์น้ำใส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๑๓-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาคนและสังคมที่มี คุณภาพ	การขาดแคลนบุคลากร ปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่ง	-	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้สามารถตอบสนอง ต่อภารกิจและความต้องการ ของประชาชนได้ครบถ้วน ๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและสร้างความ เชี่ยวชาญ	ร้อยละ ๙๐ ลด ความเสี่ยงจากการ ล่าช้าหรือคุณภาพ งานลดลงเนื่องจาก ขาดบุคลากรเฉพาะ ตำแหน่ง	๑.บุคลากรมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒.หน่วยงานสามารถ ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๓-๐	การขาดแคลน บุคลากร ปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่ง	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน ความต้องการของ ประชาชนได้ครบถ้วน ๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและสร้างความ เชี่ยวชาญ	กองส่งเสริม การเกษตร	ขาดแคลน บุคลากร ปฏิบัติงาน เฉพาะตำแหน่ง ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า	๐	๔	๔	๑๖ สูง	การถ่ายโอน

(ลงชื่อ) 

(นางศุภรต์ มีสินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๑๓-๐	การขาดแคลน บุคลากรปฏิบัติงาน เฉพาะตำแหน่ง	ขาดแคลน บุคลากร ปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่งส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่ มีประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า	การถ่ายโอน	กองส่งเสริม การเกษตร	๑.วางแผนกำลังคน ล่วงหน้าและจัดสรร บุคลากรสำรอง ๒.ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้ความสามารถของ บุคลากร ๓.เร่งกระบวนการสรร หาและบรรจุบุคลากร ใหม่ทันเวลา ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งสำคัญ	ร้อยละ ๙๐ ลด ความเสี่ยงจาก การล่าช้าหรือ คุณภาพงาน ลดลงเนื่องจาก ขาดบุคลากร เฉพาะตำแหน่ง	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบ จำนวน บุคลากรในตำแหน่ง สำคัญ กับจำนวนที่ ต้องการ ๒.วิเคราะห์แนวโน้ม การขาดแคลน, ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มาตรการ, เสนอข้อ ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ) 

(นางศุภรศมี มิถินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด ราชการการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ๓๕๓/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีกระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและคณะบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ดังนี้

องค์ประกอบ

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	ประธานคณะกรรมการ
๒.ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓.ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕.ผู้อำนวยการกองกองสวัสดิการ	คณะกรรมการ
๖.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๗.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ
๘.หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑.กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๒.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓.รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๔.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้สองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

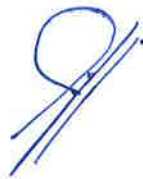
๕.จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

๖.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุชุม สีนสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

หน้าส่วน	๗
นท.	๐๗
พ.	๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ๓๕๗/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองกองสวัสดิการ	หัวหน้าคณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หัวหน้าคณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	หัวหน้าคณะกรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะกรรมการ

โดยมีคณะกรรมการดังนี้

สำนักปลัด

๑. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๓. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองคลัง

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๔. นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการและเลขานุการ

/กองช่าง...

กองช่าง

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยช่างโยธา | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองการศึกษา

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าสถานศึกษาทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นักวิชาการสุขาภิบาล | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองส่งเสริมการเกษตร

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานธุรการ) | คณะทำงานและเลขานุการ |

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | หัวหน้าคณะทำงาน/
คณะทำงานและเลขานุการ |
|---------------------------|--|

โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประประกอบการพิจารณา

๒. ติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนัก/กอง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
จนท.....
ร่าง/พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๒๐๓

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังรายละเอียดคำสั่งที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๔๐๙.๔/ว ๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๓ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานการทุกสำนัก/กอง ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) สิบเอก



(เดชา คนที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ-

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรพิจารณาฯ

(ลงชื่อ)



(นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรพิจารณาฯ

(ลงชื่อ)



(นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสุชุม สิ้นสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

หมายเหตุ ใช้ประกอบในการบันทึกข้อความที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บาน ได้ดำเนินการบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรม/กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะเกิดความเสียหายและจัดการระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ในรูป ของเอกสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรให้มี บริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบูรณาการเข้ากับการ ควบคุมภายในและนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้าง หรือยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งมอบให้แก่ ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุขุม สีนสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน