แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำนักปลัด

กันยายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร	๑
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห้ใต้	๑๕
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง	๑๗
การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง	๑๘
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๑๘
ระดับความเสี่ยง	๑๙
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบ บส.๑	๒๑
แบบ บส.๒	๒๔
แบบ บส.๓	๒๗
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห้ใต้	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินงาน

๑. <u>วิสัยทัศน์</u>

"มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงของประชาชน ทุกชุมชนต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า"

๒. <u>พันธกิจการพัฒนา</u>

(๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ สุขภาพอนามัยและการกีฬา ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๓) ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

(๔) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของท้องถิ่น

(๕) ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(๗) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในเชิงอนุรักษ์

๓. <u>ยุทธศาสตร์</u>

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑) ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๑.๒) ด้านการส่งเสริมอาชีพ

๑.๓) ด้านการส่งเสริมสินค้า OTOP

/(๒) ด้านการ...

(๒) ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

๒.๑) ด้านการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา

๒.๒) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๓) ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๒.๔) ด้านการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.๕ ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑) ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม

๓.๒) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เส้นทางสัญจร

๔.๒) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และชลประทาน

๔.๓) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า

๔.๔) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

(๕) ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

๕.๑) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๒) ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๕.๓) ด้านการจัดสุขาภิบาลตลาด บ้านเรือน ชุมชน และสถานที่

(๖) ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๖.๑) ด้านการรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง

๖.๒) ด้านการส่งเสริมการปลูกป่า/ ดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๗) ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

๗.๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๗.๒) ด้านการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และบริการประชาชน

๗.๓) ด้านการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๗.๔) ด้านการพัฒนารายได้

๗.๕) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ข่าวสารราชการ

๔. <u>เป้าประสงค์</u>

(๑) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) ประชาชนมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

(๓) ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสพติดลดลง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

/(๔) ระบบ...

(๔) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

(๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๖) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

๕. <u>ตัวชี้วัด</u>

(๑) จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

(๒) จำนวนประชาชนในเขตตำบลมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

(๓) ประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๔) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง

(๕) จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

(๖) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีจำนวนเพิ่มขึ้น

(๗) จำนวนครัวเรือนในตำบลแห่ใต้ สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๖. <u>ค่าเป้าหมาย</u>

(๑) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

(๒) ประชาชนในเขตตำบลมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิในการขึ้นทะเบียนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงทุกคน ร้อยละ ๑๐๐

(๔) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ ๘๐ และปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ปีละ ๑ – ๒ โครงการ

(๖) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ร้อยละ ๕๐

(๗) จำนวนครัวเรือนในตำบลแห่ใต้ สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ครัวเรือนต่อปี

๗. <u>กลยุทธ์</u>

(๑) สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

/(๓) พัฒนา...

(๓) พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลแห่ใต้

(๔) พัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

(๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

(๖) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๗) สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

(๘) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

๘. <u>จุดยืนทางยุทธศาสตร์</u>

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๓) พัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

(๔) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๕) ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

(๖) กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

/๙. ยุทธศาสตร์...

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
		การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	
๒	การพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษาฯ	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองสวัสดิการสังคม	
		งบกลาง	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ทุกส่วนราชการ	
๓	ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	บริหารทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
๔	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้ำ	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
๕	ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานชุมชนและสังคม	สำนักปลัด	
		งบกลาง	แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการสังคม	
๖	ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	
		การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	
๗	ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	บริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ทุกส่วนราชการ	
		งบกลาง	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	
รวม	**๗ ยุทธศาสตร์**	**๔ ด้าน**	**๑๑ แผนงาน**	**๕ สำนัก/กอง**	

๑๐. โครงสร้าง...

๑๐. <u>โครงสร้างองค์กร</u>

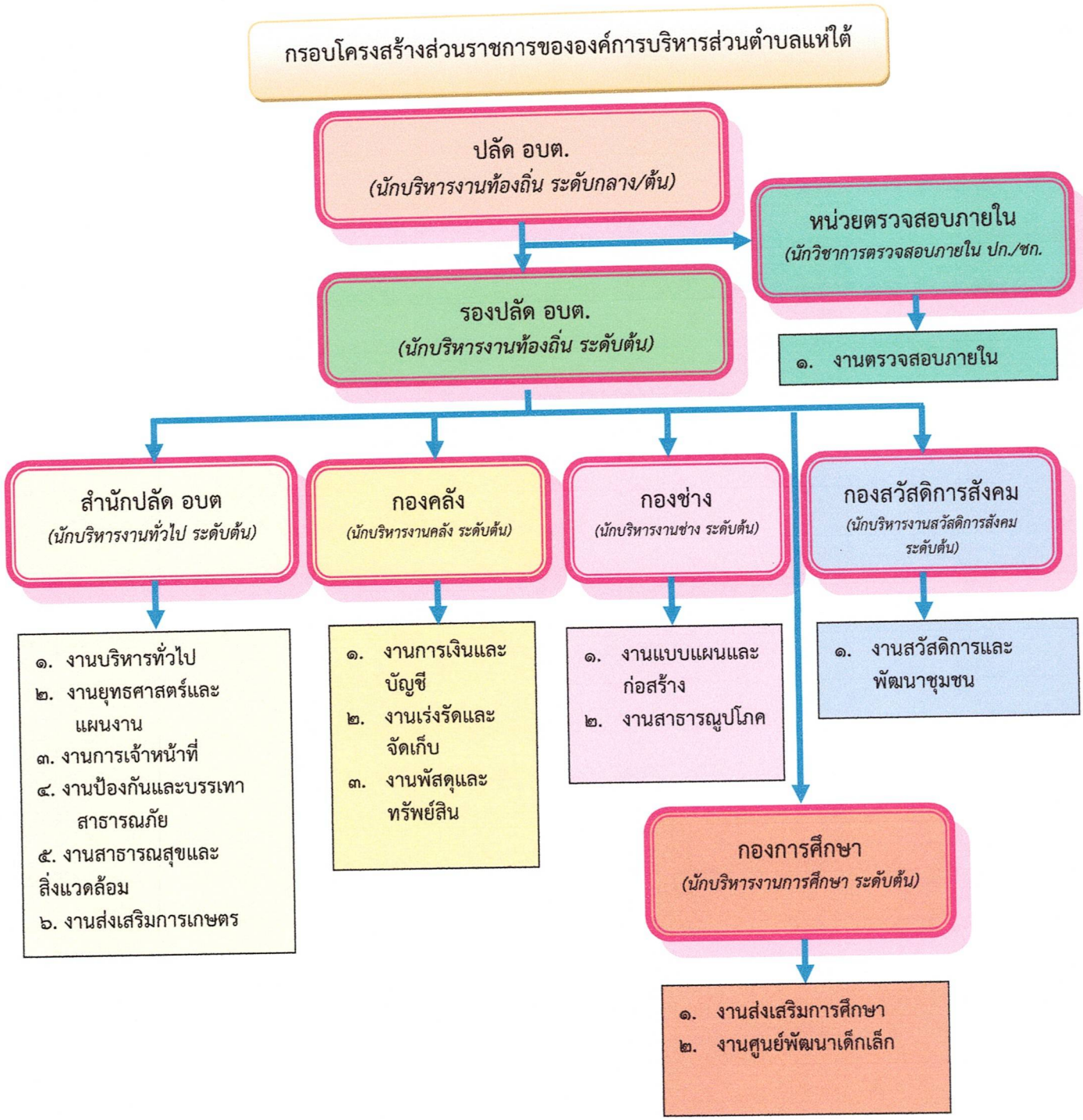
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยกำหนดโครงสร้างไว้ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างเดิม อบต.แห่ใต้		โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่		หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด อบต.		**๑. สำนักปลัด อบต.**		
๑.๑	งานบริหารทั่วไป	๑.๑	งานบริหารทั่วไป	
-	งานบริหารงานทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	งานบริหารงานทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๑.๒	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑.๒	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	
๑.๓	งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน	๑.๓	งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน	
-	งานรักษาความสะอาด	-	งานรักษาความสะอาด	
๑.๔	งานส่งเสริมการเกษตร	๑.๔	งานส่งเสริมการเกษตร	
๒. กองคลัง		**๒. กองคลัง**		
๒.๑	งานการเงินการบัญชี	๒.๑	งานการเงินการบัญชี	
-	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	-	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	
-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	
-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง		**๓. กองช่าง**		
๓.๑	งานแบบแผนและก่อสร้าง	๓.๑	งานแบบแผนและก่อสร้าง	
๓.๒	งานสาธารณูปโภค	๓.๒	งานสาธารณูปโภค	
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		**๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**		
๔.๑	งานส่งเสริมการศึกษา	๔.๑	งานส่งเสริมการศึกษา	
๔.๒	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก่	๔.๒	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
๕. กองสวัสดิการสังคม		**๕. กองสวัสดิการสังคม**		
๕.๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๕.๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน		**๖. หน่วยตรวจสอบภายใน**		
๖.๑	งานตรวจสอบภายใน	๖.๑	งานตรวจสอบภายใน	

/๑๑.แผนภูมิ...

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๒



๑๒. โครงสร้าง...

๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๗. นักวิชาการเกษตร	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้.....พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

/กระบวนการ...

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(OrganizationalAnalysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisationterritoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<u>จุดแข็ง (S : Strength-s)</u>

๑. ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
๓. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตตำบลแห่ใต้
๕. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ฯลฯ
๖. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
๗. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
๘. มีวัดในเขตตำบลทั้งหมด ๙ แห่ง
๙. มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ

/จุดอ่อน...

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

๒. ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร

๓. ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีจำนวนบุคลากรยังไม่ครบตามตำแหน่ง ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด

๕. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

๖. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โอกาส (O : Opportunity)

๑. จังหวัดมหาสารคาม สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ที่มีแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๒. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ

๓. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๔. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น

๕. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูประบบราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัด และนโยบายรัฐบาล

๒. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๔. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก

/การประเมิน...

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน ๑.๑ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข็มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่ ตำบล	- องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๑.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒.๑ การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษา	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
๒.๒ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ส่งเสริมการสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีให้สืบสานต่อไป
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓.๑ การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมการป้อกกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
๓.๒ เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย	- เขตพื้นที่ ตำบล	- หาแนวทางป้องกันการเกิดสาธารณภัย
๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ ๔.๑ ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนน
๔.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่าง
๔.๓ รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุด	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการทำรางระบายน้ำให้ครบถ้วน
๔.๔ แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง และน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค และไม่ได้มาตรฐาน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

/ตารางต่อ...

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๕. ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค ๕.๑ เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้
๕.๒ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเอง
๖. ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
๖.๒ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรบุคลากรให้ครบทุกตำแหน่ง
๗.๒ ระบบการทำงานยังไม่ต่อเนื่อง ขาดทีมประสานงานที่แข็งแรง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดตั้งทีมประสานงานในพื้นที่
๗.๓ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
๗.๔ ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดทำฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๗.๕ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน
๗.๖ ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
๗.๗ การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากหลายๆ ภาคส่วน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดตั้งเครือข่าย ขอความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยการและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

/ตารางต่อ...

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อย่างเคร่งครัด

/นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง การคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยง แล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

<u>วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ ในสภาวะวิกฤต

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยง...

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

/การวิเคราะห์...

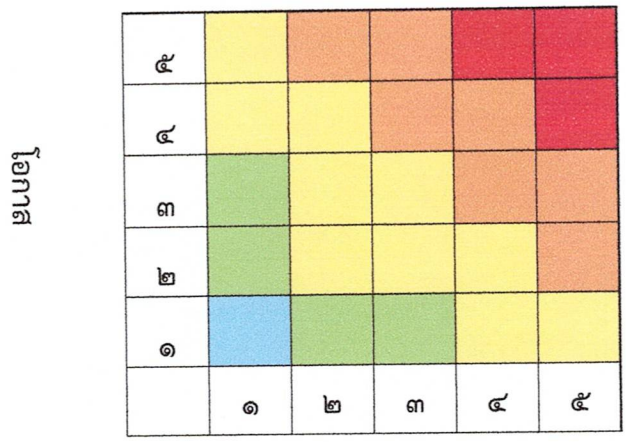
การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ – ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ – ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ – ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า

ระดับ...



ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการ...

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A: อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B: อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C: ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D: ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (บส. ๑)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-O-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแหใต้	๑๐,๐๐๐	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	- ประชาชนตำบลแหใต้
๐๒-T-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อช่วยเหลือให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุภายในตำบล	- ร้อยละของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ	- สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปี ขึ้นไปภายในเขตตำบลแหใต้
๐๒-L-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา	๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลแหใต้	- จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	- ผู้สูงอายุในเขตตำบลแหใต้

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-S-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยตำบลแห่ใต้	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ	- ประชาชนในเขตตำบลแห่ใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณภัย
๐๓-S-๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลใต้	๒๐,๐๐๐	- เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	- จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	- ผู้นำชุมชน, เยาวชน, และเจ้าหน้าที่ อบต.แห่ใต้
๐๔-๐-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ	๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด หมู่ ๒ บ้านแห่ใต้	๑๓๙,๐๐๐	- เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังตามถนนและบ้านเรือนประชาชน	- ร้อยละของการระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	- บ้านแห่ใต้
๐๔-๐-๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ	๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	๓๒๗,๐๐๐	- เพื่อให้เกษตรกรมีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	- ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน	- หมู่ ๔ บ้านเหล่าแดง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-S-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค	๑. โครงการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๑๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	- ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ในเขตตำบลแห่ใต้
๐๖-S-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาด	- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	- พื้นที่ตำบลแห่ใต้
๐๗-S-๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ ดวงจันทา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส. ๒)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-O-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแหใต้	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	งานเกษตร/สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบ	O	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๒-T-๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อช่วยเหลือให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุภายในตำบล	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด	T	๒	๔	๘ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๒-L-๐๑	๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลแหใต้	กองสวัสดิการสังคม	จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวน	L	๔	๕	๒๐ สูง	การลดผลกระทบของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-S-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ตำบลแหโต้	- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	งานป้องกัน/สำนักปลัด	การช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๓-S-๐๒	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโต้	- เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	งานป้องกัน/สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๔-O-๐๑	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านแหโต้	- เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังตามถนนและบ้านเรือนประชาชน	กองช่าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	O	๕	๔	๒๐ สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๔-O-๐๒	๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	- เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังตามถนน และบ้านเรือน	กองช่าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	O	๕	๔	๒๐ สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-S-๐๑	๑. โครงการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อโรคระบาด ในเขตพื้นที่ตำบลแหโต้	- เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับ ยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาดในพื้นที่ตำบลแหโต้	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	S	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๖-S-๐๑	๒. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาด	งานเกษตร/สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๐๗-S-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับประชาชน	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	S	๔	๔	๑๖ สูง	ลดผลกระทบของความเสี่ยง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ ดวงจันทา)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(บส. ๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-O-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแหใต้	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึก อบรมได้ครบ	ยอมรับความเสี่ยง	งานเกษตร/สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๒-T-๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- รับลงทะเบียน - แจ้งประชาสัมพันธ์	- จำนวนผู้ลงทะเบียนครบทุกคนที่เข้าเกณฑ์	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๒-L-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	มีการรายงานผลการรับสมัคร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓-S-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ตำบลแหโต้	การช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	งานป้องกัน/สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๓-S-๐๒	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลใต้	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	งานป้องกัน/สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๔-O-๐๑	๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านแหโต้	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ร้อยละของการระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	- รายงานผลตามตาราง แบบ บก. ๐๑, บก ๐๗
๐๔-O-๐๒	๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	- รายงานผลตามตาราง แบบ บก. ๐๑, บก ๐๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-S-๐๑	๒. โครงการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อโรคระบาด ในเขตพื้นที่ตำบลแหใต้	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๖-S-๐๒	๒. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	งานเกษตร/สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานงานการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๐๗-S-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับประชาชน	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	ลดผลกระทบของความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมแบ่งงาน	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ ดวงจันทา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดเป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๗๐ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยง แล้วพบว่า มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

/-แบบ บส ๕..

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมากหรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้

๔ ให้มีการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวน และนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕ ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการที่ดี

๖ ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้ ได้รับทราบเพื่อให้มีการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้