



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวน

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

www.khaokoa.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก วิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.เขาขาว	๔ - ๑๐
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑ - ๑๘
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙- ๓๑
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO)) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนด กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านการยุทธศาสตร์การ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑.๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๑.๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๑.๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึงระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคำนึงค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒.การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓.การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่นการทำประกันต่างๆ

๔.การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

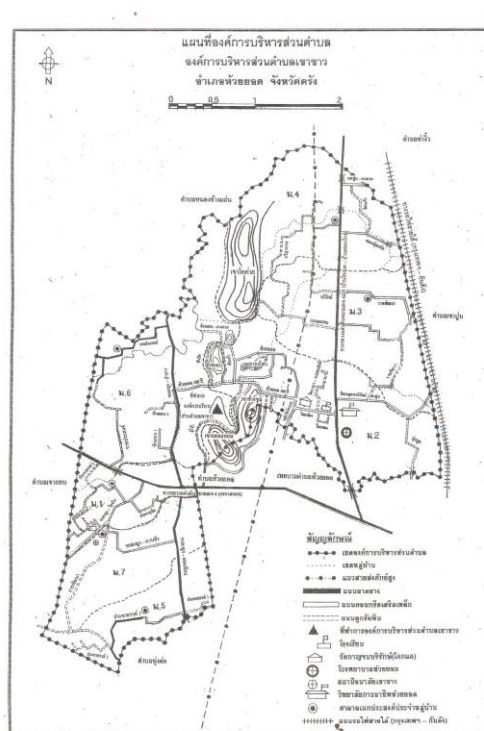
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด และอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด มีระยะทางไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๒ กิโลเมตร จากถนนเพชรเกษมเข้าทางถนนหนองยูง-ไสหำง ประมาณ ๘๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร ๐-๗๕๒๗-๑๖๓๒

มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเล็กๆตั้งอยู่กลางพื้นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย มีเนื้อที่ ๔๖.๐๑ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	ตำบลหนองช้างแล่น และตำบลท่าจั่ว
ทิศใต้	ติดต่อ	ตำบลทุ่งต่อและตำบลห้วยยอด
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	ตำบลห้วยยอดและตำบลเขาปูน
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	ตำบลเขาอกบและตำบลหนองช้างแล่น



แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยุ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแค
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปราง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองนัย
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลุด หมู่ที่ ๖ บ้านหวางคลอง
หมู่ที่ ๗ บ้านควนทั้ง

๒ . วิธียักศน์

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค หนึ่งหม่บ้าน หนึ่งฟาร์ม ชุมชนเข้มแข็ง”

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆที่ได้มาตรฐาน

๑.๒ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๓ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

๑.๔ เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง

๑.๕ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๖ เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

๑.๗ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ การจัดตั้งตลาดน้ำชุมชน

๒.๒ จำนวนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๒ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน แก่ประชาชน

๓.๓ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๓.๔ เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

๓.๕ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของอบต.และผู้บริหาร

๓.๖ เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๗ เพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนในการรู้จักและป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น

๓.๘ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

๓.๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

๓.๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาหรือสถานที่สำหรับออกกำลังกาย

๓.๑๑ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนเรื่องยาเสพติด การหลีกเลี่ยง และรณรงค์ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ราชการในเขตพื้นที่และ
บ้านของตนเอง

๔.๓ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่า

๔.๔ตรวจสอบและดำเนินควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องและมี
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

๕.๑เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของอบต.ให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานใน
ด้านต่างๆของอบต.ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

๔.เป้าประสงค์

- ๑.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
- ๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔.มลพิษและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่สะอาดปลอดภัยจากโรคระบาด
- ๕.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๖.การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการ
สร้างสังคมที่น่าอยู่
- ๗.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕.ตัวชี้วัด

- ๑.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
- ๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
- ๓.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๔.ปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษลดน้อยลง
- ๕.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น
- ๖.มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการ
สร้างสังคมให้น่าอยู่กว่าเดิม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

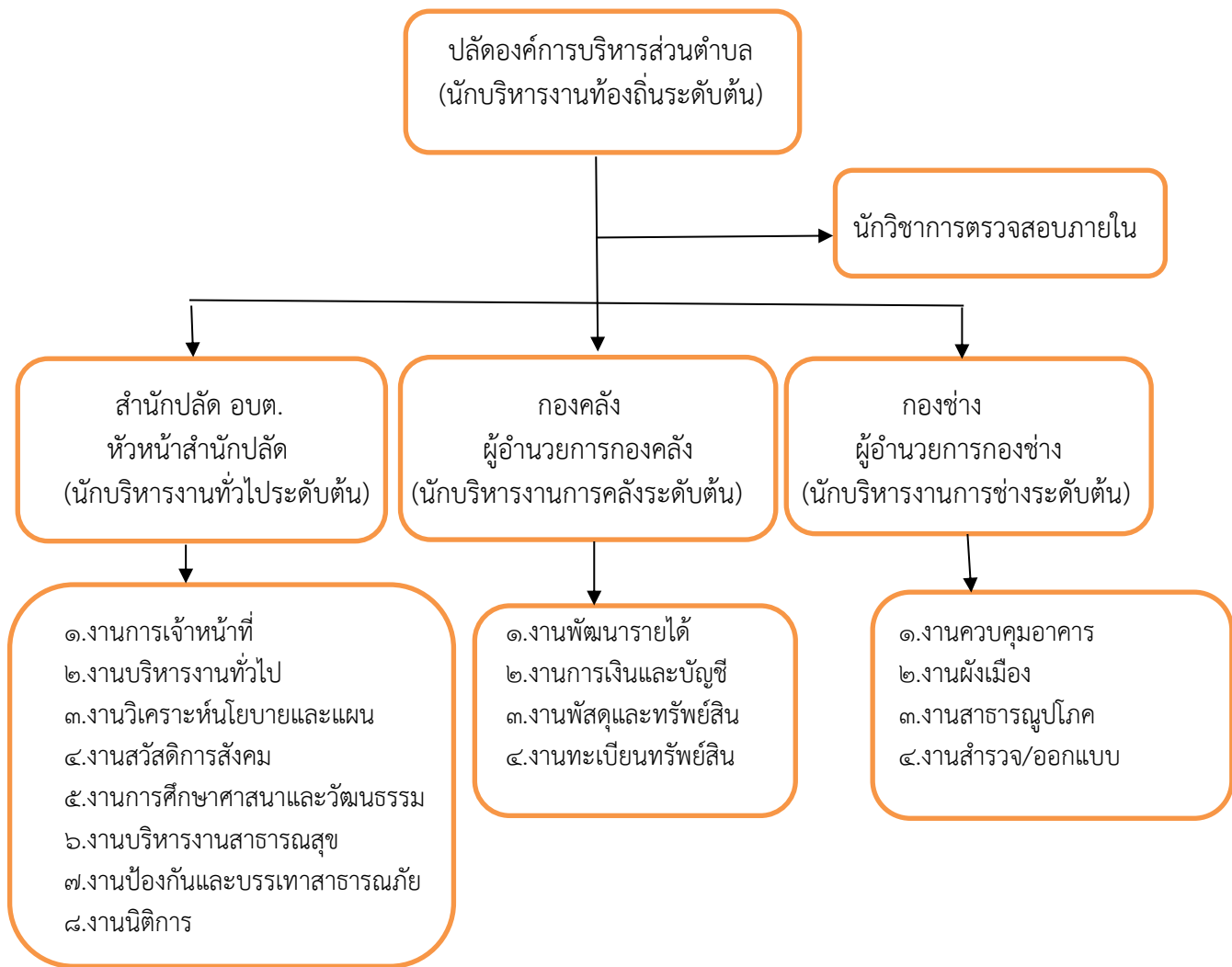
๖.ค่าเป้าหมาย

- ๑.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
- ๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔.มลพิษและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่สะอาดปลอดภัยจากโรคระบาด
- ๕.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๖.ชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่กว่าเดิม
- ๗.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗.กลยุทธ์

- ๑.พัฒนาชุดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ และกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งโครงการเพื่อปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
- ๒.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บุกเบิกเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ๓.การส่งเสริมและสนับสนุนภาคเศรษฐกิจครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย
- ๔.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้มีทักษะและมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
- ๕.ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาผู้นำชุมชน พัฒนาศักยภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
- ๖.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติดในชุมชน
- ๗.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขของชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการบริการทุกระดับ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
- ๘.ส่งเสริมและฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๙.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
- ๑๐.สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน การจัดตั้งด่านชุมชน
- ๑๑.ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอย

๘. โครงสร้างของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



๙. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

๑.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานนายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานสาธารณสุข งานการศึกษาปฐมวัย งานศาสนาบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและสนับสนุนทางการเกษตร งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและงานสิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ และงานราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

- ๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๒ งานบริหารงานทั่วไป
- ๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม
- ๑.๕ งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๖ งานบริหารงานสาธารณสุข
- ๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๘ งานนิติการ

๒.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลัง งานจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือคำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีการพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดภายใน ดังนี้

- ๒.๑ งานพัฒนารายได้
- ๒.๒ งานการเงินและบัญชี
- ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สิน

๓.กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงการสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ งานบริการข้อมูล สถิติ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายในดังนี้

๓.๑ งานควบคุมอาคาร

๓.๒ งานผังเมือง

๓.๓ งานสาธารณูปโภค

๓.๔ งานสำรวจและออกแบบ

๔.หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑.๑ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๒ ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๑.๓ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๑.๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูง(High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๑.๕ สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๑.๖ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๑.๗ รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

เสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๒.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒.๒ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๒.๓ ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	ประธานคณะทำงาน
๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว คนที่ ๑	คณะทำงาน
๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	คณะทำงาน
๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖) นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๗) หัวหน้าสถานศึกษา	คณะทำงาน
๘) หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการคณะทำงาน
๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) **ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร

๒) **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดย พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ เสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓) **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการ หรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔) **รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นของดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง

๕) **ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) **ทบทวนการบริหารความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- ๑.ระบุความเสี่ยง
- ๒.ประเมินความเสี่ยง
- ๓.จัดการความเสี่ยง
- ๔.รายงานและติดตามผล
- ๕.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- ๖.ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้ที่ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงนี้ ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม

๕) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับคือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงที่สุด ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒.ผลกระทบของความเสียง (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกินเหตุการณ์ความเสียง จำแนกเป็น ๕ ระดับคือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๔.๒.๒ ระดับความเสียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสียง และผลกระทบของความเสียงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕						
	๔						
	๓						
	๒						
	๑						
		๑	๒	๓	๔	๕	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

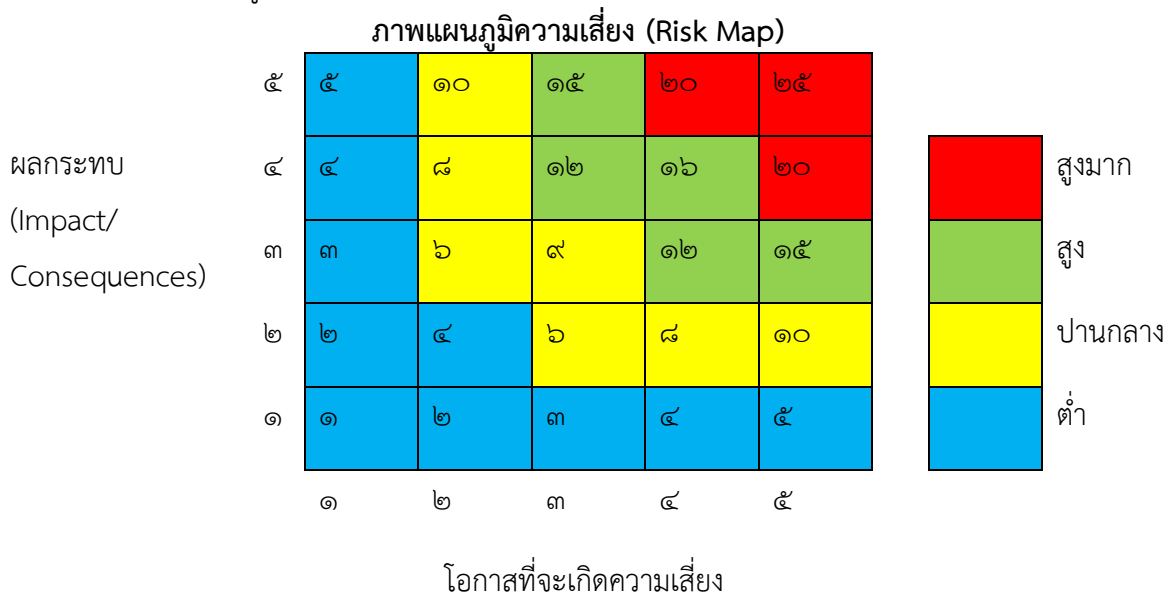
ต่ำ

๔.๒.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่ เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมการเสี่ยง หมายถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึงกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน	(Outsource) Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึงการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Advodance (Advoid)	Terminate

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑.คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

-เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือ ระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือสิ้นปีงบประมาณ

๔.ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

-ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

-ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

-ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานแผนงาน – โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานแผนงาน – โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานแผนงาน – โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานแผนงาน – โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานแผนงาน – โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	-	การให้บริการรถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว	-	เพื่อให้การใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	การจัดทำเอกสารการ ขอใช้รถเป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด	หน่วยงานใช้รถกระเช้า ไฟฟ้าสามารถปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด
๐๒	-	การให้บริการรถน้ำ เอนกประสงค์ของ อบต.เขา ขาว	-	เพื่อให้การใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	การจัดทำเอกสารการ ขอใช้รถเป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด	หน่วยงานใช้รถกระเช้า ไฟฟ้าสามารถปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด
๐๓	-	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มี ความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทุกขั้นตอน	การตรวจติดตามและ การดำเนินการด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง มีเอกสาร ประกอบครบถ้วน	การเปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางและเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น นันทนาการและ กีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา ขาว	๓๐๒,๔๒๕ -๒๑-	เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมี คุณภาพ	เด็กได้รับการส่งเสริม การเรียนรู้ในระดับ ปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น	เด็กอายุ ๒-๕ ปี ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ครบถ้วน

๐๕		โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑๙๗,๒๑๓	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ อาหารเสริม(นม)ทุกวัน	เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรง	เด็กรร.และ เด็กศพด. ได้รับอาหารเสริม(นม) ครบถ้วน
๐๖		การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ ตำบลเขาขาว และเป็นข้อมูล ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและ แมวได้รับวัคซีนอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และจรได้รับขึ้น ทะเบียน	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และจรได้รับการขึ้น ทะเบียนทุกตัว
๐๗		โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ ตำบลเขาขาวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และจรได้รับการฉีด วัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่ อยู่และจรได้รับวัคซีน ครบทุกตัว
๐๘		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๘๑๕ คนได้รับการจัด สวัสดิการอย่างทั่วถึง	จำนวนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ทั่วถึง

ลงชื่อ



(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	การให้บริการรถ กระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว	เพื่อให้การใช้รถกระเช้า ไฟฟ้า ของ อบต.เขา ขาว เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	สำนักปลัด	การจัดทำเอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	-การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดย ผู้บังคับบัญชาและ ควบคุมผู้ให้รถให้ ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๐๒	การให้บริการรถน้ำ เอนกประสงค์ของ อบต.เขาขาว	เพื่อให้การใช้รถกระเช้า ไฟฟ้า ของ อบต.เขา ขาว เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	สำนักปลัด	การจัดทำเอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	-การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดย ผู้บังคับบัญชาและ ควบคุมผู้ให้รถให้ ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๐๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มี การปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุกขั้นตอน	กองคลัง	การจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาขาว	สำนักปลัด	บุคลากรไม่เพียงต่อการปฏิบัติงานของงานศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	การลดโอกาสความเสี่ยง
๐๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณภาพทุกวัน	สำนักปลัด	บุคลากรไม่เพียงต่อการปฏิบัติงานของงานศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	การลดโอกาสความเสี่ยง
๐๖	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว แล้วเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สำนักปลัด	ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการสำรวจทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดโอกาสความเสี่ยง
๐๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	เจ้าของขาดความรู้และไม่เข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดโอกาสความเสี่ยง
๐๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน ๘๑๕ คนได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน เนื่องจาก-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายเชียว เสนี)

แผนผังความเสี่ยงขององค์กร (Risk Profile)
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact/
Consequences)

	๑ น้อยที่สุด	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงที่สุด
๕ สูงที่สุด	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ น้อยที่สุด	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๑	การให้บริการรถ กระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว	การจัดทำเอกสาร ลงข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	-การลดโอกาสของความ เสี่ยงโดยผู้บังคับบัญชา และควบคุมผู้ให้รถให้ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	-กำชับเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำเอกสาร ทุกครั้งที่มีการใช้ รถ	การจัดทำเอกสาร การขอใช้รถเป็น ปัจจุบัน ตาม แบบฟอร์มของ กรม ฯ กำหนด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ
๐๒	การให้บริการรถน้ำ เอนกประสงค์ของ อบต.เขาขาว	การจัดทำเอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	-การลดโอกาสของความ เสี่ยงโดยผู้บังคับบัญชา และควบคุมผู้ให้รถให้ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	-กำชับเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำเอกสาร ทุกครั้งที่มีการใช้ รถ	การจัดทำเอกสาร การขอใช้รถเป็น ปัจจุบัน ตาม แบบฟอร์มของ กรม ฯ กำหนด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ
๐๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	การจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	กองคลัง	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	การตรวจติดตาม และการดำเนินการ ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง มีเอกสาร ประกอบ ครบถ้วน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	มีการจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติการกิจของงาน ศึกษา	การลดโอกาสความ เสี่ยง	สำนักปลัด	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	เด็กได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	มีการจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

๐๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจของงานศึกษา	การลดโอกาสความเสี่ยง	สำนักปลัด	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๖	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การสำรวจยังมีการตกหล่นทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ครบถ้วน	การลดโอกาสความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนสัตว์	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจรได้รับขึ้นทะเบียน	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
๐๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	การสำรวจยังมีการตกหล่นทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง	การลดโอกาสความเสี่ยง	สำนักปลัด	ห้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และจรได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
๐๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนเนื่องจาก-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น	ระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ไม่ถูกต้อง	สำนักปลัด	บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง	จำนวนผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประกาศบัญชีผู้สูงอายุ

ลงชื่อ



(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การให้บริการรถ กระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				
๐๒	การให้บริการรถน้ำ เอนกประสงค์ของ อบต.เขาขาว	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				
๐๓	ด้านการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง				
๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เขา ขาว	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				
๐๕	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				

๐๖	การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ การขึ้นทะเบียนสัตว์	มี.ค.๖๘- มี.ย.๖๘	สำนักปลัด				
๐๗	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าและรณรงค์ให้สุนัขและ แมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				
๐๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				

ลงชื่อ

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ.....

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่.....เดือน....ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ((โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน