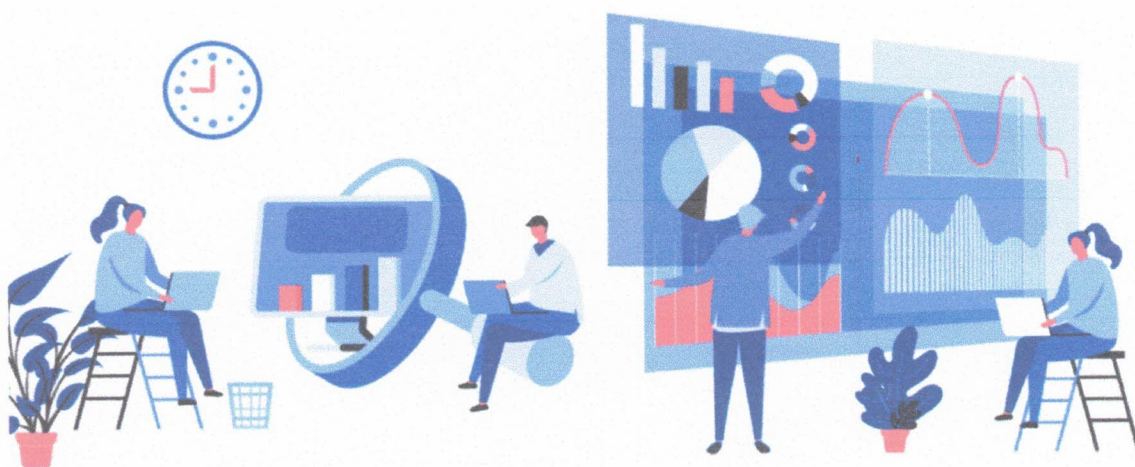




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๙๗๓๒๘๘

เว็บไซต์ <https://www.bungtawai.go.th>



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลัง กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดิรันดร อังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บึงทวาย	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. ยุทธศาสตร์	๔
๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๕
๕. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๙
๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. ระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๓
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๖
๔. การรายงานและติดตามผล	๑๖
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๗
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
๒. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	๑๘
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐
๔. ความเสี่ยงตามผลของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน	๓๔
๕. แผนผังความเสี่ยงองค์กร Risk Profile	๓๕
๖. อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงฯ	๓๖
ภาคผนวก	๓๗
- แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๘
- คำสั่ง อบต.บึงทวาย ที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓ เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. นิยามความเสี่ยง

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

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๔.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึงระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย	หมู่ที่ ๖ บ้านนาเลา
หมู่ที่ ๒ บ้านบึงน้อย	หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลวง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำคำ	หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ ๔ บ้านตากแดด	หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสลาม
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว	หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าสามัคคี

๒. วิสัยทัศน์

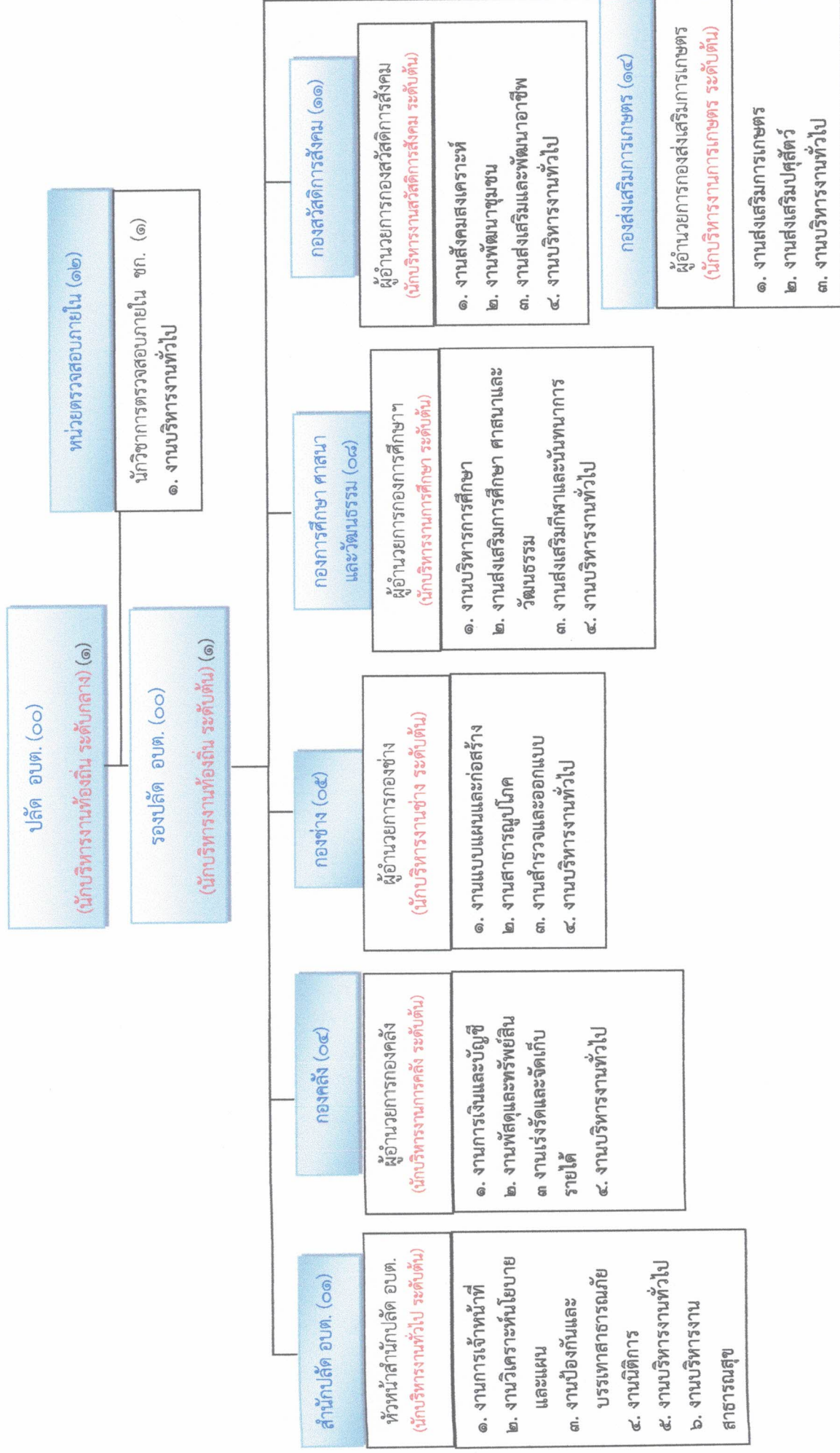
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตการเกษตร พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

๓. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การประกอบอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างด้านพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและงานสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข และราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

- ๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ งานนิติการ
- ๑.๕ งานบริหารงานทั่วไป
- ๑.๖ งานบริหารงานสาธารณสุข

๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภทงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลัง งานจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำปีเดือนและประจำปีงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหางานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือคำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

- ๒.๑ งานการเงินและบัญชี
- ๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๒.๓ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ๒.๔ งานบริหารงานทั่วไป

๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุม

การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๒ งานสาธารณูปโภค

๓.๓ งานสำรวจและออกแบบ

๓.๔ งานบริหารงานทั่วไป

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

๔.๑ งานบริหารการศึกษา

๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๔.๔ งานบริหารงานทั่วไป

๕. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชน การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

๕.๑ งานสังคมสงเคราะห์

๕.๒ งานพัฒนาชุมชน

๕.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๕.๔ งานบริหารงานทั่วไป

๖. กองส่งเสริมการเกษตร มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมและสนับสนุนทางการเกษตร งานปรับปรุงพันธุ์พืช งานป้องกันและรักษาโรคพืช งานป้องกันเฝ้าระวังบำบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ การขยายเพาะพันธุ์สัตว์ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร งานดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สนับสนุนทางการเกษตร งานช่วยเหลือทางด้านการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

งานดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานภารกิจถ่ายโอนด้านการเกษตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์

๖.๓ งานบริหารงานทั่วไป

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งาน วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งาน ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดงานภายใน ดังนี้

๗.๑ งานบริหารงานทั่วไป

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น

๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีความสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้ง ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปใน อนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่สนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทวายเป็น
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
- ๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๘) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
- อำนาจหน้าที่

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

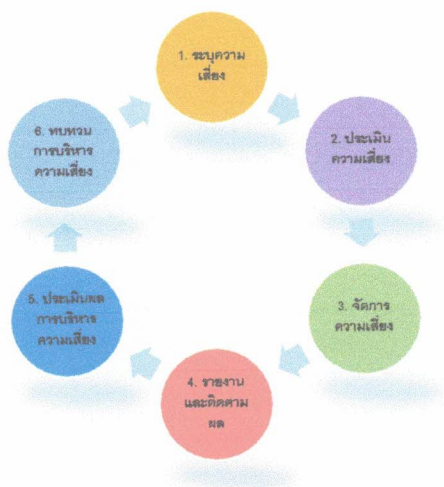
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ ได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ 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 ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีการปฏิบัติตามที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจง กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร 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 ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

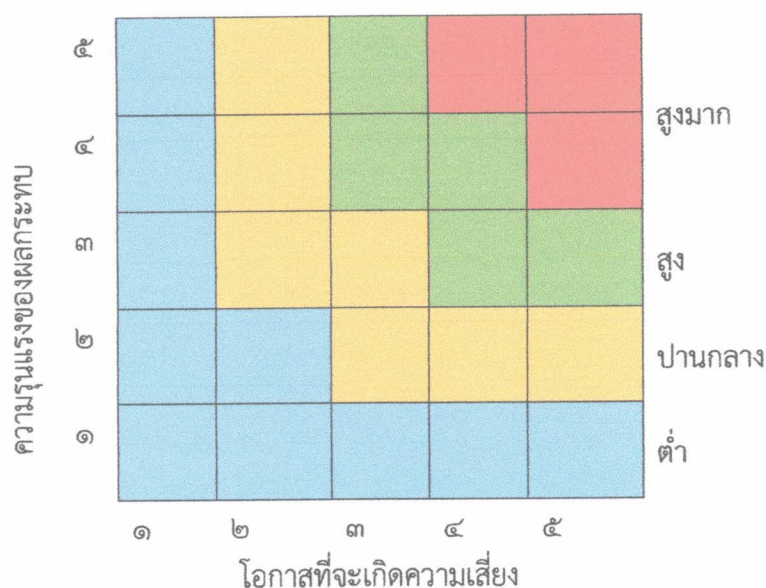
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครึ่ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับคือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บางเจ้าหน้าที่ถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ ไว้ ๔ ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๔.๒.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสี่ยงจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกา/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสี่ยงเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
		๑	๒	๓	๔	๕	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

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

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้น้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึงกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน	(Outsource) Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึงการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Advoid)	Terminate

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องตรวจสอบดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน(กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การประกอบอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑. พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตเพื่อการเกษตร ๒. ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมชุมชน ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต	- เพื่อพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน โดยยึดหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน ๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ๔. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น	- สนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรแบบอินทรีย์ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและความสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	๑. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ ๒. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาดและปลอดภัย	๑.จัดระเบียบชุมชน/สังคม ให้มีความสงบเรียบร้อย เตรียมการป้องกันภัยต่างๆ

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน(กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ๖. ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ๗. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ ๘. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ๙. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑๐. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท ๑๑. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสนับสนุนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๒. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ด้านสวัสดิการและสังคม การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ให้มีคุณภาพและพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ / โครงสร้างด้านพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น ๔. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่	๑. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยเน้นความเป็นมาตรฐานและมีความคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๓. ส่งเสริมการสนับสนุนประชาคมตำบล ประชาคมหมู่บ้าน ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย	- เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก

๕.๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) =(๓)
ด้านกฎหมาย ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเสียหาย	- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต.บึงทวาย เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ มอบหมายคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.บึงทวาย ๑. ประชาชนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาจึงทำให้ข้อมูลในการจัดทำแผนได้น้อย ประชาชนส่วนน้อย	- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้	- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมประชุมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) = (๓)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขบางเรื่องเกิดความล่าช้า และไม่สามารณ์ดำเนินการได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลบึงหวาย	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด	๑	๒	๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่าง ๆ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หากวัสดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือบุคลากรไม่มีความพร้อม อาจเกิดความเสี่ยงสูงเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ ๒. การดำเนินงานปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือและการนำส่งผู้ป่วยของงานกู้ชีพกู้ภัย ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่าง ๆ - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการของงานด้านกู้ชีพกู้ภัย อย่างทั่วถึง	๑. จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ ๒. ประชุมสัมมนาการกิจระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน การเร่งรัด กำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานกู้ชีพกู้ภัย ๓. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕. กำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	ด.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ล้าช้า จัดทำแบบ ภคส. ไม่ทันตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในกฎหมายเก่าที่ควร ๓. เขตพื้นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ สปก. ทำให้ยากต่อการประเมินภาษี	- เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะ อภิขร ๔. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง	๑	๑	๑
ด้านการบันทึกบัญชี ๑. จัดทำการบันทึกบัญชีพบข้อผิดพลาด	- เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ E-2aas ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน ๑. การจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	- เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณการทำบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านงานสำรวจและออกแบบ ๑. การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างไม่มีความละเอียดรอบคอบและมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง	- เพื่อให้งานก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๑.	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่จริงอย่างละเอียดรอบคอบก่อนออกแบบ	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองช่าง	๒	๓	๖
ด้านงานสาธารณูปโภค ๑. การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า ถ่านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสายต่างๆ ในพื้นที่ได้รับความสะดวกในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุ ลดน้อยลง ๒. เพื่อให้ผู้ใช้ถนน สัญจรไม่ก่อให้เกิดความปลอดภัยและคล่องตัว	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองช่าง	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) =(๓)
ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑. งานควบคุมอาคารเนื่องจากกฎหมาย/พรบ.ควบคุมอาคาร ขัดข้อง บุคลากรเข้าใจในกฎหมาย ไม่ชัดเจน และไม่ละเอียดถี่ถ้วน	๑. กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองช่าง	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดตำแหน่งกรอบ อัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองการศึกษาฯ	๓	๓	๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) =(๓)
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในางานด้านนี้โดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดตำแหน่งกรอบ อัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองการศึกษาฯ	๓	๓	๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งในกลุ่มของเยาวชนและกลุ่มคนวัยทำงาน ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างตามมามากมาย และหากแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเด็กนักเรียน อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติได้	- เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่และพื้นที่ผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและอยู่ร่วมในสังคมโดยปกติสุขลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และสนองนโยบายรัฐบาล	- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สุ่มตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม	๒	๒	๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา เด็กแรกเกิด ๑. คนท้องไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองไม่มาลงทะเบียน ลงทะเบียน ๒. เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิไม่ตรงเดือน	- เพื่อช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆและอำนวยความสะดวก ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑	๑
ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อมูลหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามข้อกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพที่ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ผ่านหอกระจายข่าวชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็นไตรมาสต่อผู้บังคับบัญชา	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : เพื่อให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ ๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ทำให้ยังไม่สามารถเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร รวมถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สามารถทำได้	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรกำกับดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองส่งเสริมการเกษตร	๒	๓	๖

ความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน			
ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)		ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
	โอกาสหรือความ เป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้น (Likelihood)		
ด้านกฎหมาย	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต. บึงหวาย	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรณรงค์โรคติดต่อ	๑	๒	๑ X ๒ = ๒
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านการบันทึกบัญชี	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านงานสำรวจและออกแบบ	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านงานสาธารณูปโภค	๒	๓	๒ X ๓ = ๖
ด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๓ X ๓ = ๙
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๓ X ๓ = ๙
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒	๒	๒ X ๒ = ๔
ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๑	๑	๑ X ๑ = ๑
ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์	๒	๓	๒ X ๓ = ๖

แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)					
	๑ น้อยที่สุด	๒ น้อย	๓ กลาง	๔ สูง	๕ สูงที่สุด
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ สูงที่สุด	๕	๑๐	๑๕	๒๐
	๔ สูง	๔	๘	๑๒	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๕
	๒ น้อย	๒	๔	๖	๑๐
	๑ น้อยที่สุด	๑	๒	๓	๔

ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ สูงที่สุด	๕	๑๐	๑๕	๒๐
	๔ สูง	๔	๘	๑๒	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๕
	๒ น้อย	๒	๔	๖	๑๐
	๑ น้อยที่สุด	๑	๒	๓	๔

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมาก/บางเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ภาคผนวก

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านกฎหมาย ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทำให้ หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงาน เสียหาย	- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต.บึงหวาย เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจน กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ มอบหมายคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ด้านระเบียบ กฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) =(๓)
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.บึงหวาย ๑. ประชาชนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาจึงทำให้ข้อมูลในการจัดทำแผนไม่ได้มาจากประชาชนส่วนน้อย	- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้	- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมประชุมไม่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและระงับ โรคติดต่อ ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย ระบบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขบาง เรื่องเกิดความล่าช้า และไม่ สามารถดำเนินการได้เสร็จทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	- เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ และ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ ประชาชนในตำบลบึงหวาย	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง	
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. การเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่าง ๆ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หากวัสดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์ไม่มีความพร้อม อาจเกิดความเสี่ยงสูงเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ ๒. การดำเนินงานปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือและการนำส่งผู้ป่วยของงานกู้ชีพกู้ภัย ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่าง ๆ - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการของงานด้านกู้ชีพกู้ภัย อย่างทั่วถึง	๑. จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ ๒. ประชาสัมพันธ์ภารกิจระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน การเร่งรัด กำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยกู้ชีพกู้ภัย ๓. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕. กำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักปลัด		

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการพัฒนาและการ จัดเก็บรายได้ ๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ถ้าชำรุดจัดเก็บแบบ ภาคส. ไม่ทันตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่เข้าใจกฎหมายเท่าที่ควร ๓. เขตพื้นที่บางส่วนไม่มี เอกสารสิทธิ์เป็นที่ยอมรับ ให้ยากต่อการประเมินภาษี	- เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพและลดภาระการ จัดเก็บให้มีความเป็นไป ตามแผน	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๔. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง			
ด้านการบันทึกบัญชี ๑. จัดทำการบันทึกบัญชีพบ ข้อผิดพลาด	- เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ E-Loas ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเป็นไปตามหนังสือ สั่งการ	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองคลัง			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านการเงินและบัญชีการ รับและเบิกจ่ายเงิน ๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบงบการเงินการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินแต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	- เพื่อให้การบริหารการเงิน- จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกงบประมาณการทำบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	๑. ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)
ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)x(๒) =(๓)
ด้านงานสำรวจและออกแบบ ๑. การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างไม่มีความละเอียดรอบคอบและมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง	- เพื่อให้งานก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่จริงอย่างละเอียดรอบคอบก่อนออกแบบ	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองช่าง			
ด้านงานสาธารณูปโภค ๑. การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า ถมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสายต่างๆ ในพื้นที่ได้รับความสะดวกในเวลาฉุกเฉิน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุ ลดน้อยลง ๒. เพื่อให้ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมาได้ อย่างปลอดภัยและคล่องตัว	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองช่าง	๒	๓	๖

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านการเงินและบัญชี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ชำนาญด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและ พัสดุ	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดตำแหน่งกรอบ อัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กอง การศึกษาฯ			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในางานด้านนี้โดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกำหนดระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองการศึกษาฯ			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งในกลุ่มของเยาวชนและกลุ่มคนวัยทำงาน ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างตามมามากมาย และหากแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเด็กนักเรียน อาจส่งผลกระทบต่อไปประเทศชาติได้	- เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่และพื้นที่ผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและอยู่รวมในสังคมโดยปกติสุขลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และสนองนโยบายรัฐบาล	- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สุ่มตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๑. คนท้องไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองไม่มาลงทะเบียน ๒. เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิไม่ตรงเดือน	- เพื่อช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆและอำนวยความสะดวก ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม			
ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกำหนดระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพที่ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นไตรมาสต่อผู้บังคับบัญชา	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองสวัสดิการสังคม			

แบบฟอร์มแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ ๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ทำให้ยังไม่สามารถเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร รวมถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สามารถทำได้	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรกำกับดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๕	กองส่งเสริมการเกษตร			



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ที่ ๗๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายวันชัย สิทธิชนะศรี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. น.ส.พัชรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายสายัณห์ สมสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางจิตติขญาภา ศรีบุร่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๖. นายอมร เมาะราชี | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. นายศักดิ์รินทร์ หงษ์เกตุ | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นางศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดิเรก รัชชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

