



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบใน การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ถือปฏิบัติ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ต้องเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กร มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สามารถ เผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความ ล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์ อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคุมกับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๑
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๒
วิสัยทัศน์	๔
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง	๖
เป้าประสงค์	๖
โครงสร้าง	๖
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง	๖
๑. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	๘
๒. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร	๘
๓. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๑๑
๔. นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๔
๕. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง	๑๔
๖. คณะผู้รับผิดชอบ	๑๔
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๕
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง	๑๖
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๖
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	๑๘
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๑
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๒
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๒
	๒๓

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงได้จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ เสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำ ไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ จัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
- ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
- ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- ๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อม แตกต่าง กัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากร แตกต่างกันไป เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ประวัติความเป็นมา

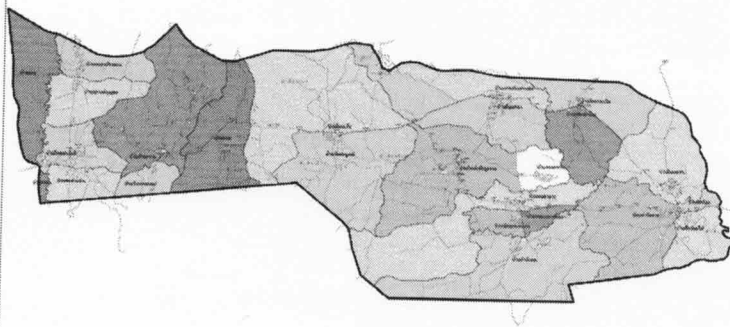
เมื่อก่อนบริเวณที่ก่อตั้งตำบลหนองแขวงในปัจจุบัน เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ตั้งอยู่บนเนิน มีป่ารกทึบ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด และครอบครัวแรกที่เดินทางมาที่ตำบลหนองแขวง คือ ปู่พุทธ และย่าแพง ซึ่งอพยพมาจากบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณบ้านหนองแขวง และได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้มีคลองน้ำไหลล้อมรอบ จึงนำลูกหลานตั้งหลักปักฐานที่นี่ และได้ไปทำที่นาโดยใช้จอบขุดทำนา และในบริเวณที่ทำนาในตอนนั้นคือ บริเวณบ้านน้อยหนองแขวงในปัจจุบันและตรงทุ่งนาในบริเวณที่ทำนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมาย ต้นไม้ชนิดนี้คือ ต้นแขวง ปู่พุทธ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า หมู่บ้านหนองแขวง ตามชื่อต้นแขวงและต่อมาก็มีผู้คนทยอยมาตั้งถิ่นฐานตามมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ซึ่งตอนนั้น บ้านหนองแขวง เป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้แยกเป็นตำบลหนองแขวง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาตำบลหนองแขวง ได้ขึ้นในเขตปกครอง อยู่กับ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน ตำบลหนองแขวง ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ตำบลหนองแขวง เป็น ๑ ใน ๔ ตำบล ในเขต อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถื่นใกล้เคียง ๖ ตำบล คือ ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลบึงปรือ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ ดังนี้

ทิศเหนือ	จรด	ตำบลสำนักตะคร้อ และตำบลบึงปรือ	อำเภอเทพารักษ์
ทิศตะวันออก	จรด	ตำบลบ้านเก่า	อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก	จรด	ตำบลเขาน้อย	อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้	จรด	ตำบลหินดาด และ ตำบลห้วยบง	อำเภอด่านขุนทด

ตำบลหนองแขวง อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๘๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลหนองแขวง มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ ๙๖,๗๘๑ ไร่ หรือ ๑๕๔.๘๕ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ประมาณ ๙๖,๗๘๑ ไร่ หรือ ๑๕๔.๘๕ ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลขนาดใหญ่

แผนที่ตำบล หนองแขวง



การปกครอง

ตำบลหนองแขวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านหนองแขวง	๒. บ้านหึงห้อย	๓. บ้านโนนแห่น	๔. บ้านโคกกระปือ
๕. บ้านโนนทอง	๖. บ้านโนนเต็ง	๗. บ้านห้วยทราย	๘. บ้านสะพานหิน
๙. บ้านหนองบัวหลวง	๑๐. บ้านใหม่เจริญธรรม	๑๑. บ้านหนองหว้า	๑๒. บ้านน้อยหนองแขวง
๑๓. บ้านวังทรายทอง	๑๔. บ้านไทยสามัคคี	๑๕. บ้านท่าวังศาล	๑๖. บ้านหนองแขวงพัฒนา
๑๗. บ้านปรางค์กุญชร	๑๘. บ้านวังสมบูรณ์	๑๙. บ้านเทพประทานพร	๒๐. บ้านเทพทักษิณ
๒๑. บ้านหึงห้อยใต้	๒๒. บ้านท่าหินงม		

สภาพทางสังคม

การศึกษา

มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ จำนวน ๖ แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลหนองแขวง จำนวน ๑ แห่ง

สาธารณสุข

- ตำบลหนองแขวง มีการให้บริการสาธารณสุข มีสถานบริการ ดังนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง คือ รพ.สต.หนองแขวง และรพ.สต.สะพานหิน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน ๒๒ แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน

๑) การคมนาคมขนส่ง

๑. การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง
๒. การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน ค.ส.ล.
๓. การคมนาคมขนส่งในพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนดิน

๒) การไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

๓) การประปา

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ แห่ง ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกหลังคาเรือน

๔) โทรศัพท์

ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหลังคาเรือน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

"พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว "

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

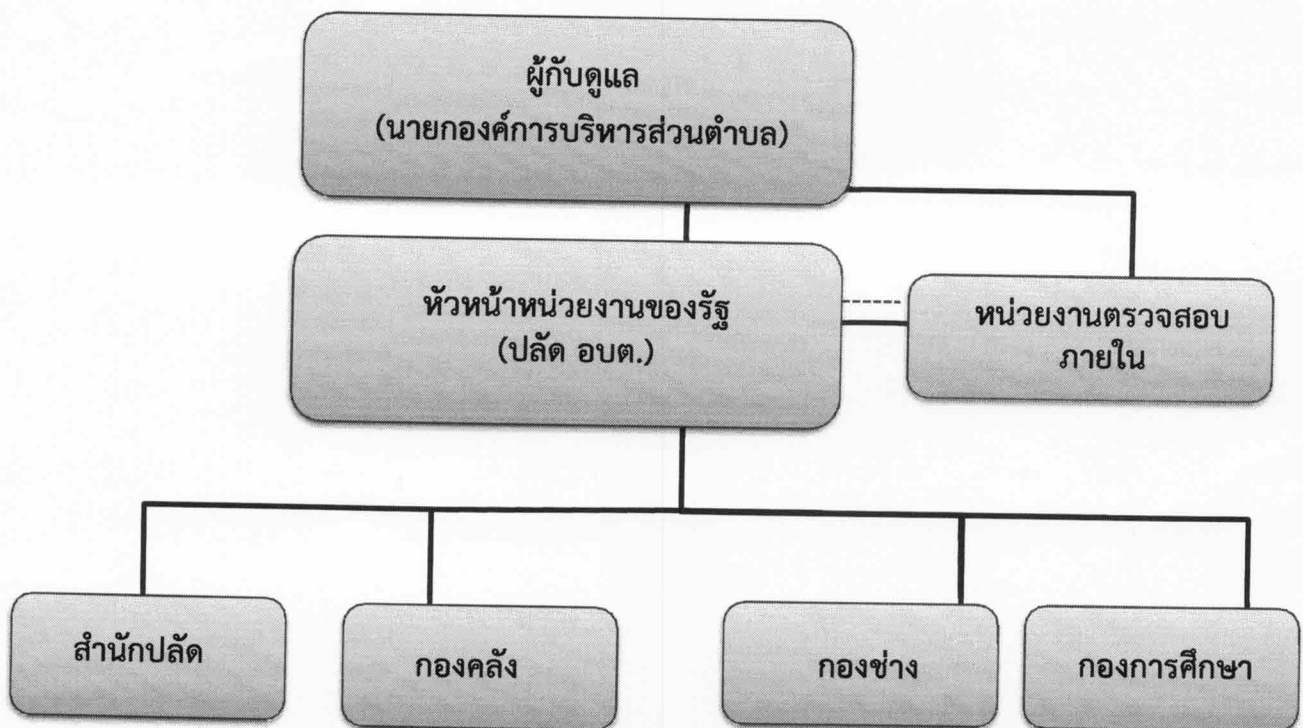
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง มุ่งหวังที่จะพัฒนาตำบลเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้คือ "พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว" จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกด้าน
๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
๓. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
๔. สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ
๕. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๖. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปะปนปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต
๗. พัฒนาระบบการบริหารส่วนตำบลหนองแขวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และระบบความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและสูงให้ลดลง มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรม โดยในการระบุปัจจัยเสี่ยง ต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การระบุประเภทความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จึงกำหนดให้พิจารณาประเภทความเสี่ยงตาม COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework ๒๐๑๔ อยู่ ๔ ด้าน คือ

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็นความเสี่ยงที่ จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ดำเนินการ ไปก่อนแล้ว เกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินได้ตามเป้าหมาย และระยะเวลาตามที่กำหนด เป็นต้น

(๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่ กระทบกับการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยทำให้นุคลากรไม่มีประสบการณ์ และความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชนผู้รับบริการได้ เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพทำให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลา ดาดเคลื่อน การเบิกจ่ายใน โครงการผิดพลาด การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น และ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ออกมา ใหม่ไม่สอดคล้องกับการนำกฎหมายไปใช้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมาก การไม่ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น

๓.๒ การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงพิจารณาได้จากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น - ๕ หมื่น	๕ หมื่น - ๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

๓.๓ การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง

การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง สามารถพิจารณาได้ จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

๓.๔ การประเมินผลการควบคุม

การประเมินผลการควบคุมเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่เหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

๓.๕ การจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่ผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงเป็นลำดับ จาก ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้กำหนดไว้

๓.๖ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ๔ วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การควบคุมหรือการลดความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และ การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง(Transfer)

๓.๗ การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาทบทวนถึงเครื่องมือที่ได้กำหนด มีความ เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงนั้น หรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงให้เป็นไป อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ติดตาม แผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่

- ๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร
- ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์
- ๓) การชี้แจงเหตุการณ์
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การตอบสนองความเสี่ยง
- ๖) กิจกรรมการควบคุม
- ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๘) การติดตามประเมินผล

๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT)

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผล การฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทาง ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำงานภารกิจอื่นได้อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ การดำเนินงาน ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ

๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)

๑) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

๒) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดจนตลอดระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑.๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่กำลังเผชิญอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและกำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
๑. ด้านการบริหาร ๑.๑ การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงมีความชัดเจน ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ในทุกภารกิจ ๑.๒ มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน ๑.๓ มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น ๑.๔ การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวงไม่ กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๑.๕ ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้ กรอบของกฎหมาย ๑.๖ การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน ๒. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อำนาจหน้าที่ ๒.๑ มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๒.๒ สถาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงสามารถออก ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย ๒.๓ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ ๒.๔ มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม แผนการกระจายอำนาจ ๓. ด้านบุคลากร ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ กำลังงบประมาณ ๓.๒ บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิสำเนาอยู่ในตำบล ทำให้ เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น ๓.๓ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี ๓.๔ ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ๔. ด้านงบประมาณ ๔.๑ มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง ให้มีความ คล่องตัวในการบริหารงาน ๔.๒ แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ตามแผนกระจายอำนาจ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแขวงเอง ๔.๓ มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ สำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านการบริหาร ๑.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น ๑.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง บางส่วน ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๓ ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงตอบสนองได้น้อย ๑.๔ ปริมาณงานมีมากจนจัดสรรไม่เพียงพอมีผล ๒. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อำนาจหน้าที่ ๒.๑ มีระเบียบ / กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมากทำให้ การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๒.๒ อำนาจในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมีน้อย ๒.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ๓. ด้านบุคลากร ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากกระทบต่อ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ๓.๒ บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้น ผู้น้อย มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ๓.๓ บุคลากรตำแหน่งบริหารเติบโตไม่ทันกับการ ขยายตัวของโครงสร้าง ๓.๔ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานใน อนาคต ๔. ด้านงบประมาณ ๔.๑ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองมี น้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่ รัฐจัดเก็บให้ ๔.๒ รายได้มีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้ งบประมาณมีสูง ๔.๓ ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้ ๔.๔ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๔.๕ ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะ ขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจัดขยะรวม

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๑. ด้านการเมืองการปกครอง ๑.๑ มีการประสานงานกับนักการเมืองได้ดี ๑.๒ กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้งน้อย ๑.๓ นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน ๑.๔ ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมือง สูง ๑.๕ ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมือง ระดับชาติ ๒. ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ๒.๒ สินค้าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น ๒.๓ มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ๒.๔ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ๒.๕ มีแหล่งเงินทุนในระบบจำนวนมาก ๒.๖ สินค้าทางการเกษตรมีการประกันราคาจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น ๓. ด้านสังคม ๓.๑ ประชาชนมีค่านิยมไม่เรื้อรัง ๓.๒ มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ ๓.๓ มีสถานอนามัยและสถานพยาบาลในทุกตำบลและ อำเภอ ๓.๔ ปัญหาอาชญากรรมน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ๓.๕ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ ๔. ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย ๔.๑ กฎหมายกระจายอำนาจ เอื้อต่อการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๒ นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ๔.๓ การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ทำให้บุคลากรมีขวัญ และกำลังใจในการทำงาน ๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๑ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ๕.๒ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา	๑. ด้านการเมืองการปกครอง ๑.๑ การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีน้อย ๑.๒ การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีน้อย ๒. ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ น้ำมันราคาแพงโดยต่อเนื่อง ๒.๒ มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งน้อย ๒.๓ ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ำเมื่อ เทียบกับปีผ่านมา ๒.๔ ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ๒.๕ มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจ ๓. ด้านสังคม - ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น ๔. ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย ๔.๑ การกระจายอำนาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๔.๒ กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งน้อยไม่มีความมั่นคง ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ต่อเนื่อง มีการหยุดชะงัก ๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความ ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน ๕.๒ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ ดีพอ ๕.๓ บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยี ในการทำงาน

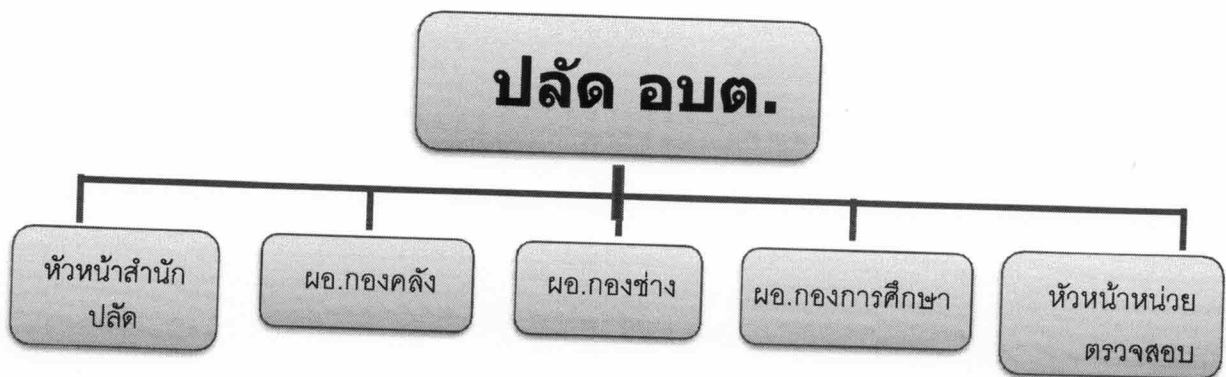
๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้แจง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหนองแขวง มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๗) นำองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม

๔. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง



๕. คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ	รองปลัด อบต.	ประธานคณะทำงาน
นางวลัยพร กองขุนทด	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
นางสาวพวงเพชร ศรีมัตย์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ
นางสาวจิรานันท์ จันทริวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
นายบุญเชิด เกียะขุนทด	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี	นักทรัพยากรบุคคล	เลขานุการ

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบล ว่างชัย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย ต้องระบุ ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

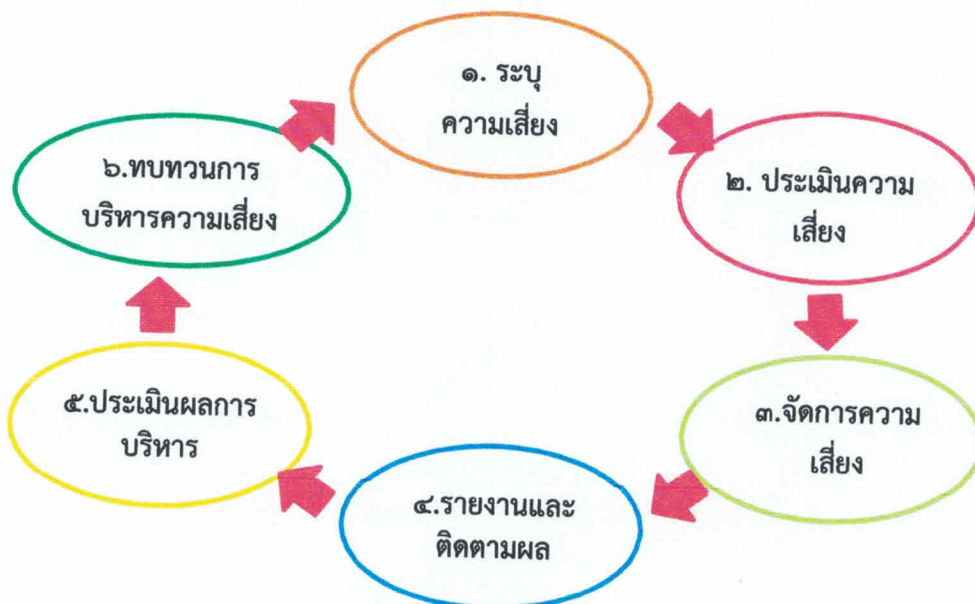
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การ ประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ ได้ กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความ เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง พิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ ประโยชน์ที่ จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง ที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมี การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการ ควบคุม ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ ที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ใน ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย ต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการ ระบุ ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ เสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ควบคุมทางการเงินและงบประมาณ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการ ตรวจ เงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การ ป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้นนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือของ องค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น - ๕ หมื่น	๕ หมื่น - ๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของ หน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความ ล้าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

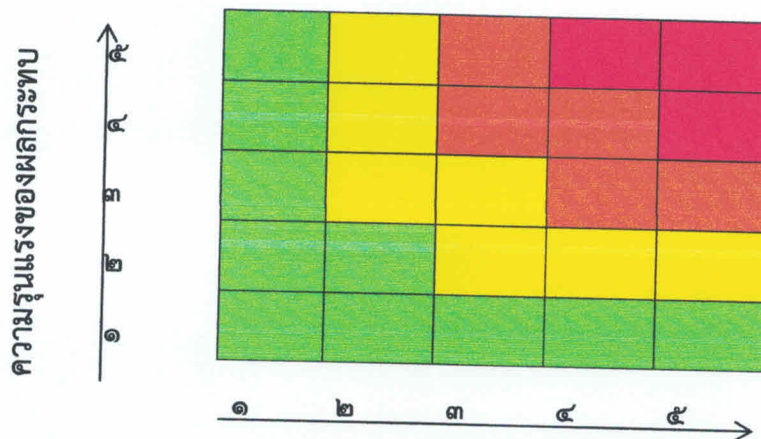
ส่วนระดับของความเสีย (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิด ความเสีย และ ผลกระทบของความเสียต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียในระดับใด โดยได้ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ

สถานะสีเขียว : ความเสียระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสียระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสียระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสียระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสียต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้อง มีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง และ ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
M	H	H	E	E	
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
M	M	H	H	E	
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
L	M	M	H	E	
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
L	M	M	M	H	
๑	๑	๒	๓	๔	๕
L	L	M	M	H	
	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับผลกระทบ

“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ นำมาเทียบกับ ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

“L” (Low)	ในช่องแถบ “สีเขียว”	ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “น้อยถึงน้อยที่สุด”
“M” (Medium)	ในช่องแถบ “สีเหลือง”	ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง”
“H” (High)	ในช่องแถบ “สีส้ม”	ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูง”
“E” (Extreme)	ในช่องแถบ “สีแดง”	ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูงมาก”

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำ ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้ง กำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน การดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น วัฒนธรรมในการ ดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุก ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน จริง เป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน บริหาร ความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล การ ดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ เสี่ยง ในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผล กระทบต่อ เป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแขวง มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคม	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๔๐๘,๐๐๐	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้ เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ผู้สูงอายุที่ยืนยันตัวคนรับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคน	เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น มีรายได้และ สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๐๒-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคม	การบริหารจัดการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แวง เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลได้ดำเนินการ ภารกิจและถูกต้องตาม กฎระเบียบของการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	ผู้ขอใช้บริการรถยนต์ ส่วนบุคคลได้รับการบริการ อย่างครบถ้วน และ ดำเนินการใช้ใบขอ อนุญาตที่ถูกระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ภารกิจการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online	-	เพื่อป้องกันการทุจริตในการ โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online ของ องค์กรบริหารส่วนตำบล หนองแวง	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งาน ในระบบ KTB Corporate online ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวงได้รับ ความปลอดภัยจากการ ทุจริต	ระบบ KTB Corporate online ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แวง
๐๔-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนา และจัดเก็บ รายได้ รวมไปถึงการเร่งรัด ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และ เพื่อให้สัดส่วนการจัดเก็บ รายได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตาม เป้าหมาย	มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มมาก ขึ้น และจำนวนลูกหนี้ ลดลง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคม	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี อาหารวันที่มีประโยชน์ถูก หลักอนามัย รับประทานอาหาร เพียงพอทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ สติปัญญา	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้รับอาหาร กลางวันตามที่กำหนด	ดำเนินการสนับสนุน อาหารกลางวัน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หนองวางได้อย่างเพียงพอ มีประโยชน์ และ ถูกหลัก อนามัย
๐๖-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้รับความ สนุกสนานได้สืบทอด ประเพณีลอยกระทง
๐๗-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารและการปฏิบัติงานของผู้นำใน ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ หลังจาก การศึกษาดูงาน พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด อปท. หนองวาง สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุก ๆ ด้าน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ในเขต อปท.หนองวาง ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายเหี่ยว – บ้านนางประสงค์ บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐	๕๕๐,๐๐๐	เพื่อประชาชนสัญจรไปมา ด้วยความสะดวก	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนน ค. ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง ๕:๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมถมดิน ให้ต่ำกว่า	ประชาชนสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก
๐๘-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	เพื่อกำหนดแผนโครงการ และกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา และ เพื่อเป็นแนวทางการ จัดสรรทรัพยากรและ เป็นไปตามลำดับความจำ เป็นเร่งด่วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ แผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	แผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการแก้ไขปัญหาใน ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐-๖๗	ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร	-	เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการที่ รวดเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ได้รับบริการที่รวดเร็วและ ถูกต้อง	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารได้ และได้รับบริการที่ สะดวกและรวดเร็ว

ลงชื่อ



(นางเพ็ญร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๖๗	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ	สำนักปลัด	- เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง ของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลต่อการลงข้อมูล ผิดพลาดรวมถึงการขาดความรู้ของผู้ มีสิทธิรับเบี้ย	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้
๐๒-๖๗	การบริหารจัดการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- เพื่อให้การดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแขวง เป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ	สำนักปลัด	- มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบต่อความตรงการ ของผู้ขออนุญาตใช้บริการ	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้
๐๓-๖๗	การบริการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate online	- เพื่อบริการทางการเงินในระบบ KTB Corporate online ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขวง	กองคลัง	- มีความเข้าใจตลาดเคลื่อนหรือขาด ความชำนาญในการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ - การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภทที่ กำหนด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ไม่ถูกต้องครบถ้วน	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๖๗	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ รวมไปถึงการเร่งรัดสุกทันภาษีค้างชำระ - เพื่อให้สัดส่วนการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองคลัง	- ฐานข้อมูลภาษีไม่ปัจจุบัน - ทรัพย์สินหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในการประเมินภาษีมีจำนวนมาก - มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ถูกประเมินภาษี	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้
๐๕-๖๗	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัง ๖ ศูนย์	- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารวันที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย รับประทานเพียงพอทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา	กองการศึกษาฯ	- กองศึกษาฯ ไม่มีตำแหน่งด้านวัสดุโดยตรง เป็นเพียงครูศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพัสดุส่งผลต่อการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ - ขาดความรู้ความชำนาญและ ทักษะของบุคลากร	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖-๖๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	- การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมอาจไม่ไปตามแผนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่าย - การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงประชาชน	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้
๐๗-๖๗	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้นำในชุมชน	- เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	- การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายไม่ตรงตามกฎระเบียบ - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญของโครงการ	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๘-๖๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายเทียว – บ้านนางประสงค์องบ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐	- เพื่อประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง	- การควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขาดบุคลากรกองช่างหรือนายช่างโยธา รวมไปถึงงานก่อสร้างที่มีจำนวนมากในเวลาเดียวกันทำให้ช่างไม่สามารถควบคุมงานได้เต็มที่ตลอดเวลา	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้
๐๙-๖๗	การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา - เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน	สำนักปลัด	- ยังไม่ได้มีการวางแผนที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาค้นที่ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐-๖๗	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร	เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการที่ รวดเร็ว	กองช่าง	- ผู้เข้ารับบริการอนุญาตก่อสร้าง หรือรู้ขั้นตอนขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการการจัดทำ - ผู้อยู่หรือผู้ก่อสร้างไม่ได้รับการขอ อนุญาต	L	๑	๔	๔	ยอมรับได้

ลงชื่อ



(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๖๗	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	- เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลงของจำนวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลต่อการ ลงข้อมูลผิดพลาดรวมถึง การขาดความรู้ของผู้มีสิทธิ รับเบี้ย	ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตามตรวจสอบให้ คำแนะนำหมู่บ้านแจ้งข่าว การย้ายออก ย้ายเข้าของ ผู้สูงอายุ ๓. ประชาสัมพันธ์ถึง หลักเกณฑ์ของผู้สูงอายุที่มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนผู้สูงอายุที่ ยืนยันตัวตนรับเบี้ย ยังชีพ ได้รับเบี้ยยัง ชีพครบทุกคน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงาน รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน ของจ่ายเบี้ยยังชีพ
๐๒-๖๗	การบริหารจัดการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง กระชั้นชิด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้อย่าง ครบถ้วน และส่งผลให้ไม่ ทันต่อความต้องการของผู้ ขออนุญาตใช้บริการ	ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑. มีการเขียนใบขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลล่วงหน้า ทุกครั้ง เพื่อบริการดำเนินการที่ ถูกระเบียบและการบริหาร จัดการที่ดี ๒. การปฏิบัติที่ถูกต้องระเบียบ ของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนผู้ขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ดำเนินการ ภารกิจและถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ของการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงาน รายงานสรุปผลการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เปรียบเทียบกับ สถิติการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลและ ปริมาณน้ำมัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๖๗	ภารกิจการเงินผ่านระบบ KTB Corporate online	- มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ - การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภทที่กำหนด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องครบถ้วน	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพิ่มเติมอยู่ทุกปีเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้อง ๒. ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate online ได้รับความปลอดภัยจากการทุจริต	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	- จัดทำแผนตรวจตามแผนงานบริหารความเสี่ยงและรายงานสรุปผลการรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ ๑๒ เดือน
๐๔-๖๗	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-ฐานข้อมูลภาษีไม่เป็นปัจจุบัน - ทรัพย์สินหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในการประเมินภาษีมีจำนวนมาก - มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ถูกประเมินภาษี	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ขยายกรอบเวลาในการรับชำระภาษี ๒. ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕-๖๗	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	- กองศึกษาฯ ไม่มีตำแหน่ง ตำแหน่งที่โดยตรงเป็นเพียง ครูศูนย์ที่ได้รับภารแต่งตั้ง เป็นที่สุดส่งผลต่อการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ - ขาดความรู้ความชำนาญ และ ทักษะของบุคลากร	ควบคุมความ เสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ๓. เข้าอบรมการจัดเรียงผู้กา ที่ถูกต้องเพื่อการเบิกจ่ายที่ ท่วงทันเวลา	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้รับ อาหารกลางวัน ตามที่กำหนด	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงาน รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน
๐๖-๖๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณี ลอยกระทง	- การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมอาจไม่เป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่าย - การประชาสัมพันธ์ไม่ เข้าถึงประชาชน	ควบคุมความ เสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑. กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจนและถือ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบการเบิกจ่าย ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนในชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ จัดงานประเพณี ลอยกระทง	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงาน รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-๖๗	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารและการ ปฏิบัติงานของผู้ว่า ในชุมชน	- การดำเนินการโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน - ความเสี่ยงด้านการ เบิกจ่ายไม่ตรงตาม กฎระเบียบ - บุคลากรไม่ให้ ความสำคัญโครงการ	ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑. กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจนและถือ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบการเบิกจ่าย ๒. จัดประชุมก่อนการศึกษา งานเพื่อให้พนักงานและ บุคคลที่เกี่ยวข้องให้เห็น ความสำคัญ	ร้อยละ ๑๐๐ หลังจากการศึกษา ดูงาน พนักงาน และลูกจ้าง สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพ ในทุก ๆ ด้าน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ประชุม ประจำปีเตือนประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง
๐๘-๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายเหี่ยว - บ้านนางประสงค์ บ้านเทพทักษิณ หมู่ ที่ ๒๐	- การควบคุมงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แวงขาดบุคลากรกองช่าง หรือนายช่างโยธา รวมไปถึง ถึงงานก่อสร้างที่มีจำนวน มากในเวลาดียวกันทำให้ ช่างไม่สามารถควบคุมงาน ได้เต็มที่ตลอดเวลา	ควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ถนน ค.ส.ล. ได้ มาตรฐาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมถม ดินให้ต่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ประชุม ประจำปีเตือนประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๙-๖๗	การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ยังไม่ได้มีการวางแผนที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. มีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ทันทางที่ ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐-๖๗	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร	- ผู้ใช้บริการการขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำ - ผู้อยู่หรือผู้ก่อสร้างไม่ได้รับทราบการขออนุญาต	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนหรือหมู่บ้านถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง - ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตต้องทำตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารได้รับบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- จัดทำรายงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน

ลงชื่อ

(นางเพียร แซ่ลิ้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

แบบ บส.๔

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยบ. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

แบบ ปส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 รายงานผลการดำเนินงานและหาพบแผนการบริการความเสีย
 สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๑) = (๒) × (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๑) = (๒) × (๓)			ควบ คู่กัน ใช่	ควบ คู่กัน ไม่ใช่	
			(๑)	(๒)	(๑) × (๒)			(๑)	(๒)	(๑) × (๒)			ควบ คู่กัน ใช่	ควบ คู่กัน ไม่ใช่	