

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



รวบรวมจัดทำโดย

งานนิติการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

อำเภอปัทมชัย จังหวัดนครราชสีมา

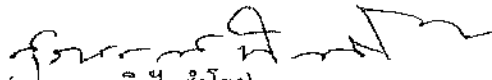


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปัวงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกสุราติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในบังคับประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

- บทที่ ๑ บทนำ
- บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
- บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง
- บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	๒
ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๓
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑๐
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
บทที่ ๒ นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑๕
แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑๖
การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน	๑๗
การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง	๒๓
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง	๒๔
ภาคผนวก แผนบริหารจัดการความเสี่ยง บส. ๑ , บส. ๒ , บส. ๓	๒๖

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระหายอดการแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

๓/คุณค่า...

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้

เข้มแข็งขึ้น

๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง
๕. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านความมั่นคง

๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย

๓.๑ ด้านการเมือง

๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๓ ด้านกฎหมาย

๔/๓.๔...

๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม

๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ

๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๗ ด้านสาธารณสุข

๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๙ ด้านสังคม

๓.๑๐ ด้านพลังงาน

๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑

ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

๒.๑ วิสัยทัศน์

อบต. ตะขบนำอยู่ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๒ ยุทธศาสตร์

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
๑.	ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ เป้าหมาย มีการดำเนินโครงการขุดลอก คูคลอง สร้างแหล่งน้ำ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมทั้งแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและภัยแล้ง อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ	กลยุทธ์ ๑ ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
		กลยุทธ์ ๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
		กลยุทธ์ ๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.	ด้านการพัฒนาการศึกษา เป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
		กลยุทธ์ ๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
		กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

๕/กลยุทธ์...

		กลยุทธ์ ๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน เช่น ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ เป็นต้น
		กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.	ด้านการพัฒนาการเกษตร เป้าหมาย จัดโครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	กลยุทธ์ ๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
		กลยุทธ์ ๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
		กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
		กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร อย่างมีคุณภาพ นำเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
		กลยุทธ์ ๕ สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
		กลยุทธ์ ๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

๖/ด้าน...

๔.	ด้านการพัฒนาสังคม เป้าหมาย จัดให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อHIV ตามนโยบายของรัฐบาลได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ปีละ ๑ ครั้ง	กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
		กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
		กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
		กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		กลยุทธ์ ๕ ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
		กลยุทธ์ ๖ ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
		กลยุทธ์ ๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
๕.	ด้านการพัฒนาสาธารณสุข เป้าหมาย จัดให้มีบริเวณสำหรับออกกำลังกายโดยมีเครื่องออกกำลังกายหรือจัดลานแอโรบิค อย่างน้อย ๑ แห่ง	กลยุทธ์ ๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
		กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษายาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทัวถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
		กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

		หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
		กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยบริการฉุกเฉิน (EMS) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
		กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
๖.	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย จัดให้มีถนนปลอดภัย (ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพิ่มขึ้นเป็นระยะทางอย่างน้อยปีละ ๖ โครงการ	กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิต พื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
		กลยุทธ์ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
		กลยุทธ์ ๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		กลยุทธ์ ๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณสุขโรคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณสุขโรคอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเมื่อได้รับการร้องขอ
		กลยุทธ์ ๕ ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗.	ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา เป้าหมาย จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๑ แห่ง	กลยุทธ์ ๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
		กลยุทธ์ ๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

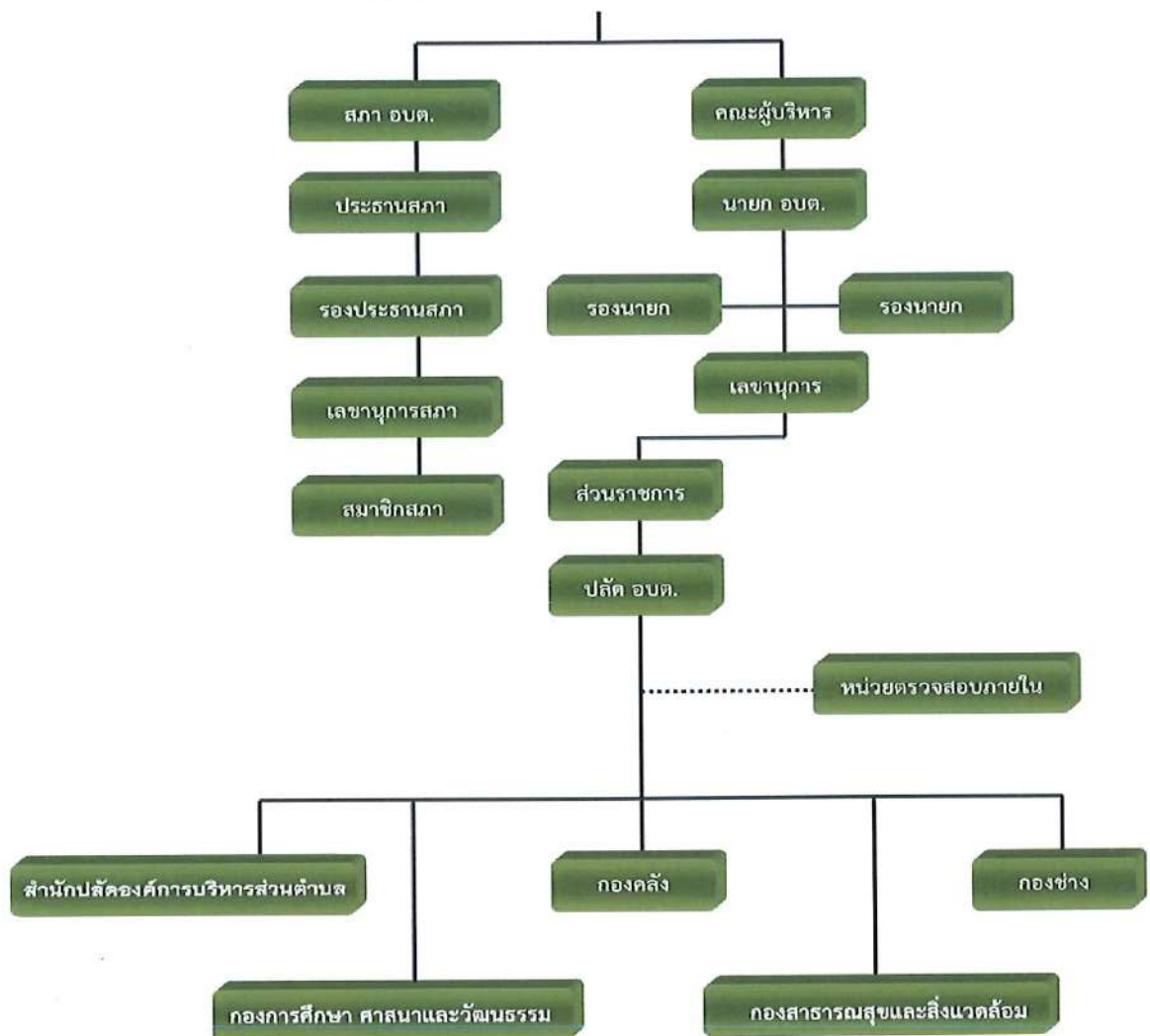
		เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนอื่นๆ หน่วยงาน และส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
		กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
		กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
		กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
๘	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมาย มีการนำระบบสารสนเทศที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคิดค้นและพัฒนามาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก
		กลยุทธ์ ๒ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ
		กลยุทธ์ ๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		กลยุทธ์ ๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
		กลยุทธ์ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

		กลยุทธ์ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙.	ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมาย มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
		กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานมูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
		กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
		กลยุทธ์ ๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๑๐.	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จัดให้มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
		กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
		กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบการกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

๑๐/โครงสร้าง...

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



การวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
S๑	โครงสร้างขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน และมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน	W๑	โครงสร้างขององค์กร ความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่นทำให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารงานและตัดสินใจ
S๒	ระเบียบกฎหมาย ๑. ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอำนาจหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาทำให้บังคับใช้ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ๒. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบสามารถกำหนดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้เอง และระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยืดหยุ่นได้ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นกฎหมายและเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ๔. มีอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ๕. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย	W๒	ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ ๑. พื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานอื่น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบไม่สามารถเข้าไปดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันทั่วทั้ง ๒. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ ๓. ระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีข้อจำกัดส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า
S๓	ด้านบุคลากร ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ	W๓	ด้านบุคลากร ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม

	งบประมาณทำให้ได้บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๒. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำให้มีความใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้ เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ๓. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ		๒. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลากรมีความคิดทัศนคติแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ๔. การบริหารงานเป็นระบบอุปถัมภ์
S๔	<u>ด้านวัสดุอุปกรณ์</u> ๑. มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ๓. มีการจัดทำใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ก็ยังจำกัดจำนวนผู้ใช้ในวงแคบ	W๔	<u>ด้านวัสดุอุปกรณ์</u> สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบสภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหญิงมีครรภ์
S๕	<u>ด้านบริหารจัดการ</u> ๑. มีการมอบหมายอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดอย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ ๒. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เช่น ๔ M (man, money, material, management)	W๕	<u>ด้านบริหารจัดการ</u> ๑.สายการบังคับบัญชายาวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒.ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
O๑	<u>ด้านการเมืองการปกครอง</u> มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้ดี	T๑	<u>ด้านการเมืองการปกครอง</u> ๑. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ ๒. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ ๓. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ๔. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
O๒	<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. พื้นที่ทางการเกษตรส่วนหนึ่งอยู่ในเขตชลประทาน สามารถเพาะปลูกพืชได้ทั้งปี ๒. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	T๒	<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. น้ำมันราคาสูงขึ้นโดยต่อเนื่อง ๒. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ๓. พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่นอกเขตชลประทานทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน
O๓	<u>ด้านสังคม</u> ๑. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน/เยาวชนจำนวนมากสามารถที่จะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้ ๒. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๓. ยังคงมีลักษณะสังคมชนบทที่บุคคลมีความเอื้ออาทร มีไมตรีที่ดีต่อกัน	T๓	<u>ด้านสังคม</u> ๑. ปัญหาวัยรุ่นเยาวชนมีการจับกลุ่มดื่มสุรา ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง ๒. แรงงานอพยพออกนอกพื้นที่นอกฤดูเพาะปลูก ๓. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔. ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๑. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

และ สมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วน ตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(Enterprise Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสาน ประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้”

๑. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจ ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบและสนับสนุนให้บุคลากร

ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบและให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร

๑๗/พยายาม...

พยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากร

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรง และความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ...**ชื่อหน่วยงาน...** ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๑๘/ระดับ...

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสดในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง

๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
---	---------	--

(๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย และชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกล่วงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

๑๗/ปานกลาง...

๓	ปานกลาง	ถูกทำห้หันเหเบนความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการ และการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ตัวอย่าง) ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ – ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสจะเกิดเหตุการณ์				

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

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑.การยอมรับความเสี่ยง ๒.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	 งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ ถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	น้อย  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	น้อยมาก 	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างใด

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจาก ระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๒๔/บทที่๓...

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบประกอบด้วยงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

การประเมินความเสี่ยงโอกาส เกณฑ์ที่ ๑ (เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้ว) ระดับ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ (เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	-	๕
สูง	-	๔
ปานกลาง	-	๓
น้อย	-	๒
น้อยมาก	-	๑

ผลกระทบ ระดับ ๕

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงของระบบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๖-๐	แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี ด้านที่ ๖ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	- ภารกิจการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	-เพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันให้ เป็นไปเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง	-การใช้น้ำมันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง	- เพื่อควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๑-๖-๐	-ภารกิจการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	-เพื่อควบคุมการใช้ งานรถยนต์ ส่วนกลาง -เพื่อควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้ น้ำมันสิ้นเปลือง	งาน บริหารงาน ทั่วไป	- ความ บกพร่องใน การควบคุม น้ำมัน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน Operation Risks			✓					✓			๙	การควบคุม การจัดทำ ทะเบียนการ เบิกจ่าย น้ำมัน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงานผล
๑-๖-๐	-ภารกิจการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ความบกพร่องใน การควบคุม น้ำมัน	การควบคุมการ ใช้น้ำมัน จัดทำ ทะเบียนการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-งานบริหารงาน ทั่วไป	ควบคุมการเบิกจ่ายการ ใช้น้ำมันรถยนต์ ส่วนกลาง	-การใช้น้ำมัน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ การใช้น้ำมัน สิ้นเปลือง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗)	๑.จัดทำทะเบียนคุม น้ำมันเชื้อเพลิงของ หน่วยงานย่อย ๒.ตรวจทะเบียนคุม น้ำมันของหน่วยงาน ย่อยและพัสดุกลาง โดยต้องมีข้อมูล ถูกต้องตรงกัน ๓.รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่.....

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๕-F,O	แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านที่ ๕ การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๕,๘๘๙,๒๐๐.- บาท	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุใน เขตพื้นที่ อบต.ตะขบ ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	- ผู้สูงอายุที่อาศัยใน เขต อบต.ตะขบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๒-๕-F,O	- กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการ สังคม และ พัฒนาชุมชน	เมื่อผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต แล้วไม่ มีการแจ้งทำให้ อบต.ตะขบ มีการจ่ายเงินใน รายดังกล่าวโดย ไม่ทราบ ข้อเท็จจริง	-Financial Risks(ความ เสี่ยงทางด้าน การเงิน) Operation (ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน)			✓					✓			๙	๑.ประสานงาน กับผู้นำชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการย้าย ถิ่นที่อยู่ สำหรับ การย้ายที่อยู่ ๒.สำรวจจำนวน ผู้มีสิทธิได้เบี้ยยัง ชีพในทุกๆเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

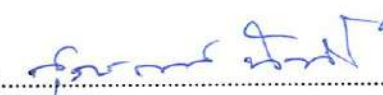
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๕-F,O	- กิจกรรมเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เมื่อผู้สูงอายุที่ได้รับ เบี้ยยังชีพเสียชีวิต แล้วไม่มีการแจ้งทำ ให้ออ.ตะขบ มีการ จ่ายเงินในราย ดังกล่าวโดยไม่ทราบ ข้อเท็จจริง	- ประสานงานกับ ผู้นำชนเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลที่ต้อง เกี่ยวกับการย้ายถิ่น ที่อยู่สำหรับการย้ายที่ อยู่ -สำรวจจำนวนผู้มี สิทธิได้เบี้ยยังชีพใน ทุกๆเดือน	งานสวัสดิการ สังคมและ พัฒนาชุมชน	ดำเนินการระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ อบต. ตะขบ ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	-สำรวจจำนวนผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพที่อยู่ในเขตอบต.ตะขบ เป็นประจำทุกเดือน -รายงานจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยัง ชีพแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....๕๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๖-F,O	แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี ด้านที่ ๖ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อลดขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงินภายใน องค์กร	การโอนเงินตรงตาม วันเวลาที่กำหนด	สามารถลดขั้นตอน การเบิกจ่ายด้านการ โอนเงินภายในองค์กร

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๓-๖- F,O	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อลดขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงินภายใน องค์กร	กองคลัง	การโอนเงินใช้ การอนุมัติโดย ใส่รหัส ผอ. คลัง เพียง ๑ รหัส	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน Financial Risks(ความ เสี่ยงทางด้าน การเงิน			✓					✓			เปลี่ยน รหัสผ่าน ผู้อนุมัติ ทุก ๒ เดือน	เปลี่ยน รหัสผ่าน ผู้อนุมัติทุก ๒ เดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่.....

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓-F,O	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การโอนเงิน ใช้การอนุมัติ โดยใส่รหัส ผอ.คลัง เพียง ๑ รหัส	เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้อนุมัติทุก ๒ เดือน	งาน บริหารงาน คลัง	-ตรวจสอบการ จัดทำของ Maker ๑ ทุกครั้งก่อน อนุมัติ -เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้อนุมัติทุก ๒ เดือน	การโอนเงิน ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ต.ค. ๖๗	๑.จัดทำแฟ้ม ควบคุมการโอน เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๒.รายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....
= ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๔-๐	แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	- ภารกิจการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ	- ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	- เพื่อควบคุม และป้องกัน โรคติดต่อ ในพื้นที่เขต รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตะขบ ให้มี ประสิทธิภาพ และทันต่อเวลา	- การระบาดของ โรคติดต่อ ในพื้นที่ เขตรับผิดชอบของ องค์การบริหาร ลดลง	- เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ห่างไกลจาก โรคติดต่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๔-๔-๐	- ภารกิจการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ	- เพื่อควบคุม และ ป้องกันโรคติดต่อ ใน พื้นที่เขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ ให้มี ประสิทธิภาพ และทัน ต่อเวลา	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การโอนเงินใช้ การอนุมัติโดย ใส่รหัส ผอ. คลัง เพียง ๑ รหัส	- บุคลากรในการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมี จำนวนไม่เพียงพอ - ตำบลตะขบมี พื้นที่รับผิดชอบ ๓๓๐ ตาราง กิโลเมตร บางพื้นที่ อยู่ห่างไกล หาก เกิดโรคระบาดอาจ ควบคุมได้ไม่ยาก			✓					✓			๙	- สรรหา บุคลากรให้ พร้อมปรับ กรอบ อัตรากำลังให้ เพียงพอต่อ ปริมาณงาน - สร้าง เครือข่ายการ ดำเนินงาน และเพิ่ม ความรู้ ทักษะ ให้แก่เครือข่าย

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔-๔-๐	- การจัดการ ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ	- บุคลากรในการ ดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อมีจำนวนไม่ เพียงพอ - ตำบลตะขบมีพื้นที่ รับผิดชอบ ๓๓๐ ตาราง กิโลเมตร บางพื้นที่อยู่ ห่างไกล หากเกิดโรค ระบาดอาจควบคุมได้ไม่ ยาก	- สรรหาบุคลากร ให้พร้อมปรับ กรอบอัตรากำลัง ให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน - สร้างเครือข่าย การดำเนินงาน และเพิ่มความรู้ ทักษะให้แก่ เครือข่าย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้า ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็น ประจำเพื่อเพิ่ม ทักษะในการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายการ ดำเนินงานโดยการ ประสานงานกลุ่มอสม.ประจำ หมู่บ้าน - อบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน	การระบาดของ โรคติดต่อ ในพื้นที่เขต รับผิดชอบ ขององค์การ บริหาร ลดลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ต.ต.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗)	- การรายงาน การระบาดของ โรคติดต่อใน พื้นที่

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๔-๐	แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (๕) การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้ง ด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	- ภารกิจระบบบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อให้การดำเนินงานระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและถูกต้อง และปลอดภัยกับประชาชน ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการ ได้รับ บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ผู้รับบริการได้รับบริการด้วย ความรวดเร็ว มีความ ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมี ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของบุคลากร

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๕-๔-๐	- ภารกิจระบบบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	- เพื่อควบคุม และป้องกัน โรคติดต่อ ในพื้นที่เขต รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ มีประสิทธิภาพ และทันต่อ เวลา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของ บุคลากร - ด้าน กระบวนการใน ทำงานของ บุคลากร	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)			✓					✓			๔	- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า อบรมระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นเป็นลำดับ แรกและระดับ กลาง สูง เป็นลำดับ เพื่อ เพิ่มทักษะในการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย - กำชับบุคลากรให้ ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็ว มีความ ละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงชีวิต และความปลอดภัย ของผู้รับบริการเป็น หลัก

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕-๔-๐	- การกิจระบบบริการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	- ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของ บุคลากร - ด้าน กระบวนการใน ทำงานของ บุคลากร	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็น ลำดับแรก และระดับ กลาง สูง เป็น ลำดับ เพื่อเพิ่ม ทักษะในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย - กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ โดย คำนึงถึงชีวิต และความปลอดภัยของ ผู้รับบริการเป็นหลัก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น - กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ โดย คำนึงถึงชีวิต และความ ปลอดภัยของผู้รับบริการเป็น หลัก	ผู้รับบริการ ได้รับบริการ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗)	- รายงานความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖-๒-๐	- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งบดำเนินการ	- โครงการฯ ด้าน ระบบสาธารณูปโภค มีจำนวนมาก แต่ ตำบลตะขบมีพื้นที่ ขนาดใหญ่ งบประมาณ มี จำนวนจำกัด จำเป็นต้องเกลี้ย และโอนงบประมาณ ในการดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุม และทั่วถึง - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านโยธา มีจำกัด	- การบริหารจัดการ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ให้ เป็นไปตามระเบียบ - ปรับเปลี่ยนงานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม	กองช่าง	- มีการควบคุม และ ตรวจสอบ การ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ - การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - สรรหาบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง	- ควบคุมการ เบิกจ่าย งบประมาณ อย่างถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ - ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ - มีบุคลากรใน การปฏิบัติงาน ตามกรอบ อัตรากำลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	- ตรวจสอบ การ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียนใน การดำเนินโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....
- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๖-๒-๐	- งานก่อสร้าง - งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม จำนวน ๙ โครงการ	- เพื่อยกระดับคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ - เพื่อตอบสนองความ ต้องการ และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	กองช่าง	- โครงการก่อสร้าง ฯ มีจำนวนมาก และมีพื้นที่ทางไกล และบางโครงการฯ มีความเร่งรีบ อาจทำให้การ คำนวณปริมาณ งานมีความ คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน โยธามีจำกัด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : ๐)			✓					✓			๙	- การควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ - ปรับเปลี่ยน งานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....
- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖-๒-๐	- งานก่อสร้าง - งบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม จำนวน ๙ โครงการ	- โครงการก่อสร้างฯ มีจำนวนมากและมี พื้นที่ห่างไกล และ บางโครงการฯ มี ความเร่งรีบ อาจทำ ให้การคำนวณ ปริมาณงานมีความ คลาดเคลื่อน หรือไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านโยธา มีจำกัด	- การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ปรับเปลี่ยนงานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม	กองช่าง	- มีการควบคุมการ ปฏิบัติงานและการ ตรวจสอบตามลำดับ ให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ - การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - สรรหาบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง	- การปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ - ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ - มีบุคลากรใน การปฏิบัติงาน ตามกรอบ อัตรากำลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	- การปฏิบัติงานมี ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียนใน การดำเนินโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-๒-๐	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ การ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน - งบดำเนินการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	- เพื่อปรับปรุง บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค ให้ ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ	- ประชาชนมีระบบ สาธารณูปโภคใช้อย่าง ครอบคลุมและทั่วถึง - ประชาชนได้ใช้ระบบ สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ	- ประชาชนมีระบบ สาธารณูปโภคใช้อย่าง ครอบคลุมและทั่วถึง - ประชาชนได้ใช้ระบบ สาธารณูปโภคที่มี คุณภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๖-๒-๐	- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งบประมาณ	เพื่อปรับปรุง บำรุง รักษาระบบ สาธารณูปโภค ให้ ประชาชนได้ใช้อย่าง ครอบคลุมและทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนมี ระบบสาธารณูปโภค ที่มีคุณภาพ	กองช่าง	- โครงการฯ ด้านระบบ สาธารณูปโภค มี จำนวนมาก แต่ ตำบลตะขบมีพื้นที่ ขนาดใหญ่ งบประมาณ มี จำนวนจำกัด จำเป็นต้องเคลียร์ และโอน งบประมาณ ใน การดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุม และทั่วถึง - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน โยธามีจำกัด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : ๐)			✓					✓			๙	การบริหาร จัดการ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ - ปรับเปลี่ยน งานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๒-๐	- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งบดำเนินการ	- โครงการฯ ด้าน ระบบสาธารณูปโภค มีจำนวนมาก แต่ ตำบลตะขบมีพื้นที่ ขนาดใหญ่ งบประมาณ มี จำนวนจำกัด จำเป็นต้องเกลี้ย และโอนงบประมาณ ในการดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุม และทั่วถึง - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านโยธา มีจำกัด	- การบริหารจัดการ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ให้ เป็นไปตามระเบียบ - ปรับเปลี่ยนงานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม	กองช่าง	- มีการควบคุม และ ตรวจสอบ การ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ - การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - สรรหาบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง	- ควบคุมการ เบิกจ่าย งบประมาณ อย่างถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ - ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ - มีบุคลากรใน การปฏิบัติงาน ตามกรอบ อัตรากำลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	- ตรวจสอบ การ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียนใน การดำเนินโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....
- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน

๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๖-๐	แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	๑.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... - ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๘-๖-๐	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถูกต้องตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ครูที่ ปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด ความรู้เรื่อง ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)			✓					✓			๙	ส่งครูหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘-๖-๐	กิจกรรมด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครูที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด ความรู้เรื่อง ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง	ส่งครูหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ควบคุมกิจกรรม ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗)	ตรวจสอบ เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ถ้า มีข้อผิดพลาดให้ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙-๖-๐	แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	ด้านการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาถูกต้องตามระเบียบ	ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อบท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑	เพื่อควบคุมด้านการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่.....

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส					(๑๐) คะแนนผลกระทบ					(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
						๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		
๙-๖-๐	ด้านงานการจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนา ถูกต้องตามระเบียบ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ครูที่ ปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด ความรู้เรื่อง ระเบียบด้าน การเงินและ บัญชี	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)			✓					✓			๙	ส่งครูหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรม

ลายมือชื่อ.....
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่..... ๕ ต.ค. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙-๖-๐	ด้านการจัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ครูที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด ความรู้เรื่อง ระเบียบด้าน การเงินและ บัญชี	ส่งครูหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ควบคุมด้านการ จัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๖๑	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗)	ตรวจสอบ เอกสารด้าน การเงินและ บัญชี ถ้ามี ข้อผิดพลาดให้ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

วันที่..... ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โทร. ๐๔๔-๐๐๙๕๕๙

ที่ นม ๗๖๖๑๑/๑๐๗๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ต้นเรื่อง

ด้วยอำเภอปักธงชัย แจ้งหนังสือ ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบการจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- (๓) รวบรวมพิจารณาถ้อยแถลง และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- (๔) ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงาน
- (๖) จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
- (๗) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- (๘) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

- | | |
|---|----------------------------|
| (๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| (๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) นางสาวสุรภา วรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.เมื่อพิจารณาออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ให้ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อบรรณวจัฒน์ทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ


(นางสาวสุรภา วรรณรัตน์)
นิติกรปฏิบัติการ

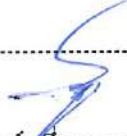
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ


(นางสาวลำพู ปะถานะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


(นายราเชนทร์ ผังตะขบ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลงชื่อ


(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ


(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ที่ ๙๙๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรฐานหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและหน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

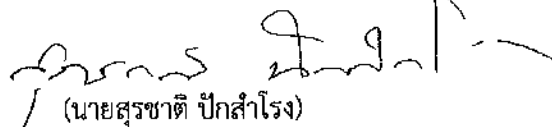
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานคณะกรรมการ
(๒) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
(๘) นางสาวสุรภา วรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- (๔) ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงาน
- (๖) จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
- (๗) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- (๘) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖


(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โทร. ๐๔๔๐๐๙๕๕๕

ที่ นม ๗๖๖๐๑/๖๖๘๘ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยอำเภอปภังชัย แจ้งหนังสือ ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง แบบ บส. ๑ ,แบบ บส. ๒ และแบบ บส. ๓ พร้อมคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้ เพื่อรวบรวมจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ส่งงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่องานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โทร ๐๔๔๐๐๙๕๕๙

ที่ นม ๗๖๖๐๑ / ๔๓ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

เรื่องเดิม

ตามที่อำเภอปงชัย แจ้งหนังสือ ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อุปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่ ๙๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหากพิจารณาให้ความเห็นชอบเห็นควรประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

-เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุรภา วรรณรัตน์)
นิติกรปฏิบัติการ


(นางสาวลำพู ปะถานะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เรียนหัวหน้าสำนักปลัด
 - เพื่อโปรดพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ)

(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



-อนุมัติ



-ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

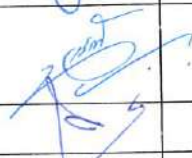
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

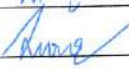
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ		
๒	นางสาวนาริรัตน์ ปะทะโน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นายจกกฤษณ์ เมืองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๔	นางสาวธัญญารัตน์ ทราบังหิริด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
๕	นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๖	นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ	หัวหน้าสำนักปลัด		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวลำพู ปะถานะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
๒.	นางสาวสุรภา วรรณรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ		
๓.	นางสาวแพรวพรรณ จวงตะขบ	คณงาน		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ผู้เข้าประชุม

๑.นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานกรรมการ
๒.นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔.นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนานุการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖.นางสาวธัญญารัตน์ ทราบังหรีด	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗.นางสาวลำพู ปะถานะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขานุการ
๘.นางสาวสุรภา วรรณรัตน์	นิติกรปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม - ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางสาวลำพู ปะถานะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขานุการ
	นางสาวสุรภา วรรณรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการฯ - แจ้งหนังสือด้วยอำเภอปรางค์ชัย แจ้งหนังสือ ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว๖๓๔ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้

-แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานกรรมการ
๒.หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๒.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขานุการ
๗.นิติกรปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑.อำนวยความสะดวกในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๒.กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- ๓.รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
- ๔.ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๕.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงาน
- ๖.จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๗.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๘.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ประธานกรรมการฯ เรื่องพิจารณา การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ จัดทำและดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำ

๓/การรวบรวม...

การรวบรวมเป็นร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวแจกให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปแล้วนั้น ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้พิจารณาตามเอกสาร

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากหน้าที่ ๑ ถึงหน้าสุดท้าย แล้วพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ฝ่ายเลขานุการรวบรวมจัดทำขึ้น โดยสรุปตามร่างแผน ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ หลักการและเหตุผล

บทที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

บทที่ ๓ การวิเคราะห์การบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บทที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยสรุปดังนี้

สำนักปลัด ๑.ภารกิจการใช้รถยนต์

๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

กองคลัง ๑.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

กองช่าง ๑.โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน

๒.โครงการด้านงานสาธารณูปโภค

๓.โครงการด้านงานผังเมือง

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม ๑.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.งานป้องกันและควบคุมโรค

๒.ภารกิจระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ประธานกรรมการฯ

เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาร่วมกันแล้วผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานกรรมการฯ

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อเสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

๔/ประธาน...

ประธานกรรมการฯ

มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นางสาวสุรภา วรรณรัตน์)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวลำพู ปะถานะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประธานคณะกรรมการฯ

ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม

ภาคผนวก





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โทร ๐๔๔๐๐๙๕๕๙

ที่ นม ๗๖๖๐๑ / ๔๔ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

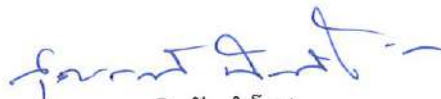
เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ร่าง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

.....	ปลัด อบต.ตะขบ
.....	หัวหน้าสำนักปลัด
.....	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.....	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
.....	พิมพ์/ตรวจ