

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



รวบรวมจัดทำโดย
งานการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอปึกหงษ์ จังหวัดนราธิวาส



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปึกงชัย จังหวัดนราธิวาส

ด้วยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรุชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้อปปภ.ติดตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลด ความสูญเสียจากเหตุกาณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
วัตถุประสงค์	๗
ขั้นตอนการดำเนินการ	๘
บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๙
ตารางการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แบบ R ๐๑	๑๐
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๔
ตารางการประเมินความเสี่ยง แบบ R ๐๒	๑๕
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ R ๐๓	๒๔
บทที่ ๕ ภาระงานผลดำเนินการและติดตามการประเมินผล	๓๑
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ R ๐๔	๓๒
ภาคผนวก	๓๔

บทที่ ๑

บทนำ

พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ออกปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงาน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการต้องมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาล ประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างรั้งชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการ ทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการ ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ผู้ระหว่างเพื่อสกัด กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่ชัดเจนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยง คือการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การกำหนดกิจกรรมควบคุม หรือกำหนด ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยงและให้มีการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ให้มีการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารไปยังบุคลากรทุกรายดับและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทัน กำหนดเวลาและงานสำเร็จควรให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการ ดำเนินงานและเพื่อมั่นใจว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอย่างทันท่วงที

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้"

- ๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องทราบถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ ที่เพียงพอและเหมาะสม
- ๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- ๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลด ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือ ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี ประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกขององค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึง เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภากำนัลล้มเหลว

การเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่จำเป็นให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการได้สามารถทำงานได้ดี และและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากร จะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (ทั้งที่ซัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในกระบวนการเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำการผิดกฎหมายระเบียบได้อย่างไรบ้าง และหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบหรือไม่ และมีการณ์ตัวอย่างจากอิตติเกี่ยวกับการกระทำการผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่า เมื่อร่วมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ ก่อนทั้งเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๕๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๕๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๒ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

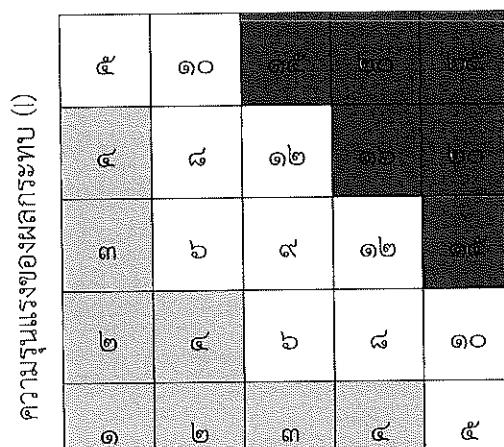
ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างทันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

- | | | |
|-----------|---------|-----------------------|
| ■ (แดง) | สูง | (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕) |
| (เหลือง) | ปานกลาง | (คะแนน ๕-๑๕) |
| ■ (เขียว) | ต่ำ | (คะแนน ๑-๕) |

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง (S)

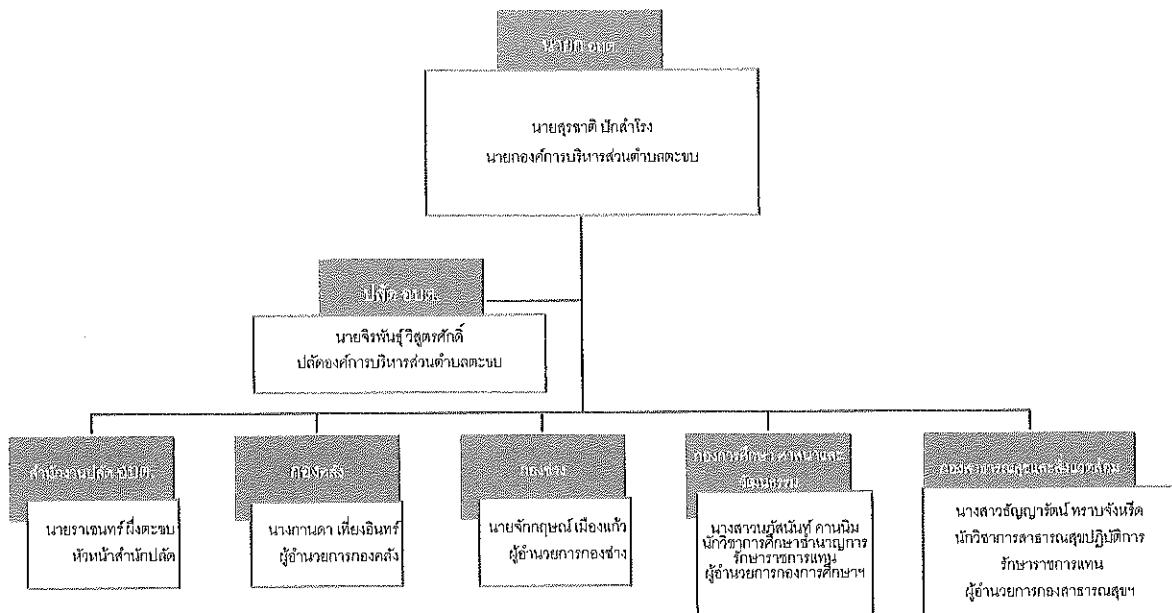
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบหรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

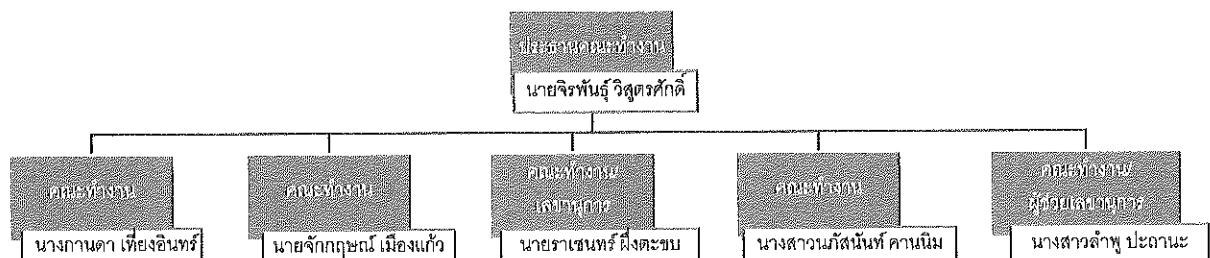
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนี้โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นแบบชั้นๆ แต่ตั้งแต่มาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแต่ละชั้นจะมีความเชื่อมโยงกันโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแต่ละชั้นจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะกรรมการและนายกองค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



ผังโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพัฒนาระบบ
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สามารถบรรลุเป้าหมาย ขัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการประชุมรับทราบนโยบายและกำหนด แนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตาม ประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และเหลือที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R0๑

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามແนยูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล้วนกรอง โดยใช้แบบ R0๒

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล้วนกรอง โดยใช้แบบ R0๓

๓. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาล้วนกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

บทที่ ๒

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ Ro.๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดังนี้

แบบ ๘๐๖

กิจกรรมทางการวิเคราะห์และระบุคความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลตระตาป อำเภอปึกเบญจ์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์กรบริหารส่วนตำบลตระตาป ได้ทำการวิเคราะห์และระดูความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร การบริหารส่วนตำบลตระตาป ตามไปด้วยสิ่งที่กล่าวไว้ดังนี้

ด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

ลำดับ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๙)	ความเสี่ยง (๙)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	
			ตัวน้ำ (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๙)
๑	สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตระตาป การใช้ระบบต่อสัมภาระกลางของราชการ ๑. เศรษฐกิจปัจจุบัน กับ ผลกระทบ ไม่คาดเดา ๒. เศรษฐกิจปัจจุบัน ณ จังหวัด นครราชสีมา ๓. เศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้จัดตั้งและ นครราชสีมา	- อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า - ดำเนินการเรื่องแบบทดสอบพิษภัย - ดำเนินการเรื่องแบบทดสอบพิษภัย	ดำเนินการเรื่องแบบทดสอบพิษภัย	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก
๒	การเงินรัฐบาลประเทศ (การจัดทำแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น)	- ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า - ประชาราษฎร์บุญพาณิชย์ ความต้องการ เพื่อปรับปรุงความต้องการ เนื่องจากต้องกำกับฯ	ดำเนินการทำให้มีงาน เพื่อปรับปรุงความต้องการ	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชื้นชั้นอยู่ด้วย ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์	- การติดเชื้อและการรับประทานอาหาร ร่างกายเชื้อพัพ ไม่ทราบเบื้องหน้า อาจมีการปลอมแปลงรายมือซื้อ หรือ นำออก นำไปออกสารในกรณีเบื้องหน้าเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชื้นฯ	ดำเนินการทำให้มีงาน เพื่อปรับปรุงความต้องการ	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก

แบบ ๘๐๑ (๑)

กระทรวงมหาดไทย
องค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลวาระเรื่อง
จังหวัดนนทบุรีเรื่อง จังหวัดนนทบุรีสมາ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ดำเนิน การ (๔)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๕)
๔	โครงการจิบธรรม คุณธรรม องค์กรบริหารส่วน ตำบลตะขะบ	- ภัยงานผู้ใช้รับการฝึกอบรมทางด้านการ จัดงานตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้ใช้รับการฝึกอบรมได้ทำไปแล้ว ปัญหานักการจัดซื้อจัดจ้างสัตว์ป่าในท้องที่ สำหรับการฝึกอบรมที่ต้องมีการจัดตั้งเครือข่าย ก่อนวันฝึกอบรม	ดำเนินการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงานแบบร่วม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสัตว์ป่าในท้องที่ ดำเนินการฝึกอบรมที่ต้องมีการจัดตั้งเครือข่าย ก่อนวันฝึกอบรม	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๕	กองคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก	- องค์กรบริหารส่วนตำบลตะขะบไม่ระบบบกร จัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก	ดำเนินการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงานแบบร่วม	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๖	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ดำเนินการ	ปัจจัยภายใน

แบบ R001 (ต่อ)

การดำเนินการบริหารส่วนตัวบล็อกชีป อั่งภาณุปลีกเชื้ย จังหวัดนนทบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและศรีษะราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ลำดับ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๔)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)	
				ปัจจัยภายใน (๗)	ปัจจัยภายนอก (๘)
๙	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าธรรมเนียมค่าเดินทางสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	-ชื่อผู้เดินทาง	ตัวบ่งชี้การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าธรรมเนียมค่าเดินทาง	ปัจจัยภายใน ๑.๑ บุคลากรที่มีความชำนาญ ๑.๒ บุคลากรที่มีความตระหนักรู้ ๑.๓ บุคลากรที่มีความตระหนักรู้	ปัจจัยภายนอก ๑.๑ สถานการณ์ทางการเมือง ๑.๒ สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ๑.๓ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๑๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสักลายพื้นฐาน	๑.๑ วัสดุพื้นที่ที่ใช้ในการจัดซื้อ	ตัวบ่งชี้การซื้อขายอุปกรณ์เครื่องสักลายพื้นฐาน	๑.๑ บุคลากรที่มีความชำนาญ ๑.๒ บุคลากรที่มีความตระหนักรู้	๑.๑ สถานการณ์ทางการเมือง ๑.๒ สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ๑.๓ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล	๑.๑ วัสดุพื้นที่ที่ใช้ในการจัดซื้อ	ตัวบ่งชี้การซื้อขายเครื่องจักรกล	๑.๑ บุคลากรที่มีความชำนาญ ๑.๒ บุคลากรที่มีความตระหนักรู้	๑.๑ สถานการณ์ทางการเมือง ๑.๒ สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ๑.๓ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

แบบ R001 (ต่อ)

กรงดตามทำกางร วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
องค์กรธุรกิจทั่วไป สำหรับปีงบประมาณ จังหวัดนนทบุรี สำหรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ลำดับ (ก)	โครงการ/กิจกรรม (ก)	ความเสี่ยง (ก)	ตัวแปร (ก)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (ก)
๑๗	กองการส่งออกศูนย์รวมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี	-มีภาระจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดวิธี	ดำเนินการซื้อและปั้นชีวิต	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๑๘	กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี	-การโอนเงินจัดสรรงานซื้อขายของรัฐบาล จัดทำให้รายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย	ดำเนินการซื้อและปั้นชีวิต	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๑๙	กองสาธารณูปโภคและสื่อสาร กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี	-บุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและตรวจสอบคุณภาพ โรคติดต่อ คาดคะเนภัยและความทางานในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ใน การดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการป้องกันและตรวจสอบคุณภาพ	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๒๐	กิจกรรมดำเนินการรับผิดชอบงานระบบป้องกันภัยธรรมชาติ จัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายด้านความเรียบร้อย จัดซื้อจัดจัดการอย่างไม่ระดับสูงที่	ดำเนินงานดุลศึกษา ผู้รับผิดชอบงานระบบป้องกันภัยธรรมชาติ	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน

บทที่ ๓

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ Ro๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ Ro๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่องค์กรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่า กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดังนี้

ກຮດຕາທ່າການປະເມີນຄວາມສິ່ງ

ອັນດີການບົບພື້ນທຳການຕຳຫຼາຍ ອຳນາວົອປັບປຸງ ສັງຫວັນຄວາມສິ່ງ
ປະຈຳປັບປະມາຍ ພ.ສ.ອ.ອົບ (ຕຸລາຄົມ ເຂດຂະ- ຕອ ກົມຍາຍນ ໄກສະວົວ)

ໂຄງການ/ກົງຮຽນ (ລ)	ຄວາມສິ່ງ (ລ)	ການປະສົງມືນຄວາມສິ່ງ			ຮະດັບ ຄວາມສິ່ງ (ລ)	ວິຊີບໍ່ທາງຄວາມສິ່ງ (ລ)
		ໂຄກສ (ລ)	ຜົກກະທບ (ລ)	ໜີກເລື່ອງ (ລ)		
ສຳນັກປະຫວັດອະນຸມັດກາບວິທະນາຄົມຕຳຫຼາຍ ການໃຊ້ຮູມມືນຕົວຢ່າງທຳອັນດີ	ອັນດີທີ່ກົດການໃຊ້ຮູມໃຫຍ່ນີ້ ອານຸມັດຄວາມສືບພາຍໃຫຍ່ອັນດີແລ້ວ ກຳຫຼັງສິ່ງ	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ຄ່ອນຫຼັງສົກຫຼັນຮູ້ອ່າຍ)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ນັກກວ່າ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ບາທ)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ນັກກວ່າ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ບາທ)	໡໐	✓
ອ.ເລື່ອກຫະນີ້ນີ້ ກົດ ແລະ ອົບ ນັກຮຽນຫຼັງສິ່ງ ອ.ເລື່ອກຫະນີ້ນີ້ ປົນ ແລະ ອົບ ນັກຮຽນຫຼັງສິ່ງ ຄ.ເລື່ອກຫະນີ້ນີ້ ຜົນ ແລະ ອົບ ນັກຮຽນຫຼັງສິ່ງ	ນັກຮຽນຫຼັງສິ່ງ ນັກຮຽນຫຼັງສິ່ງ					
ການປັບປຸງຫຼັງສິ່ງ	ພື້ນຖານຫຼັງສິ່ງ	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ຕ່ອດຮູ້)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ຕ່ອດຮູ້)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ນັກກວ່າ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ບາທ)	ລ	ປະນາຍາງ
ຈາກປົກປະເມີນໄດ້ (ກາຮັດທຳ ແນະພັນຫຼັງສິ່ງ)	ປະຫານນີ້ເຊົ່າວົມກາປະຈຳຄົມ ທີ່ອັນດີ ເພື່ອຮັບທຽບປັບຫຼາມສະ ຄວາມຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງການ ການປັບປຸງຫຼັງສິ່ງ	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ຕ່ອດຮູ້)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ຕ່ອດຮູ້)	ລ (ມີອາກສົກຫຼັນ ນັກກວ່າ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ບາທ)	ລ	ປະນາຍາງ

แบบ ๘๐๖ (ต่อ)

กระทรวงมหาดไทย
องค์กรบริหารส่วนตัวบุคคล สำนักอปีกงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ฤกษ์ตาม ๒๔๖๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การประมูลความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (๓)	วิธีบริหารความเสี่ยง (๔)
		โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)		
โครงการจ้างภายนอกที่ผู้ดูงานอยู่พักและป่ายอดเดือน	การตรวจสอบเอกสารในการรับมอบ ภาระเบี้ยยังชีพ ไม่ครบถ้วนตาม มาตรฐานและปร่องรากมือซื้อ หรือ ปิดอุดหนี้เอกสารในการรับมอบอันด้วย เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ	๒ มีโอกาสเกิดขึ้นมาก-มาก ปัจจุบัน	๒ มีผลกระทบ รุนแรง ๒๐-๗๐	๔ ต่ำ	✓
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จ้างผู้เข้าร่วมการผูกอุปกรณ์ตาม กำหนดการริบจ้างไม่ตรงตามจำนวน และตอบรับเมื่อจะดำเนินการ ผูกอุปกรณ์ให้เป็นปัญหาในคราว จัดซื้อจัดจ้างห้องประกอบที่สำหรับการ การฝึกอบรมที่ต้อง汎ใช้การจัดตั้งและมีว ก่อนรับผู้ฝึกอบรม	๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง เล็กน้อย)	๑ (มีผลกระทบในคราว นับต้นจนกว่า วัสดุประสงค์ดังกล่าว รุกข茂盛 ๒๐)	๓ ต่ำ	✓

กระทรวงมหาดไทยดำเนินความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมงล อั่วไชอ่ปีกังซัย จังหวัดหนองราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง		ความเสี่ยง (๓)	มาตรฐานความเสี่ยง (๔)	มาตรฐานความเสี่ยง (๕)
		โอกาส	ผลกระทบ			
กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดทั่วไปตาม ประชารัฐให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ	องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมงล ระบบการจัดทำแบบรายเดือน ประชารัฐให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง)	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๗๐-๙๐)	๓ บ้านเรือน	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๗๐-๙๐)	✓
การปรับปรุงมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ	พัฒนาคุณภาพ	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง)	๓ (บุคลากรรวม เสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐บาท)	๓ บ้านเรือน	๓ (บุคลากรรวม เสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐บาท)	✓
การตรวจสอบคุณภาพ ของเอกสารและคุณภาพ ครบถ้วนท่องทางเอกสาร ประจำปี	ซ่อมสิ่งพลาสติกในกรอบจังหวัด ครบถ้วนท่องทางเอกสาร ประจำปี	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง)	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๗๐-๙๐)	๓ บ้านเรือน	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๗๐-๙๐)	✓

กระทรวงมหาดไทย
องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลาช อำเภอปีกเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	หลักทรัพย์/ ผลประโยชน์/ รายการอื่น (๕)	วิธีบริหารความเสี่ยง (๖)
		โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)			
กองทุนฯ				๕	ภายนอก	✓
โครงการสร้างบ้านให้คนจน โครงการฯ มีกำลังวนมาทำให้เกิดการดำเนินการซ้ำโดยร่องรอยของโครงสร้างที่มีอยู่แล้วเป็นไปตามปีหน้ายังไม่ได้ดำเนินการต่อ	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๕	ภายนอก	
โครงการสร้างบ้านให้คนจน สำหรับผู้ที่มีบ้านที่ห้องน้ำไม่ถูกต้อง ๗๘๐ ต.ร.ก.	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐	๕	ภายนอก	✓
โครงการซ่อมบำรุง	๗๘๐ ๑๐๐	๗๘๐ ๑๐๐	๗๘๐ ๑๐๐	๕	ภายนอก	

กระทรวงมหาดไทย
องค์กรบริหารส่วนตัวบลตชบ อําเภอปีรังษัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ๗๖๓๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง		ระบบ ความเสี่ยง (๓)	หลักเกี่ยง คงคลุม/ ลด (๔)	มาตรฐาน ของบริการความเสี่ยง (๕)
		โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)			
กิจกรรมตักบาตรและบุญกลางน้ำ	มีการจัดตั้งจุดจราจรที่ผิดวิธี จราจร ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อย ๆ)	๕ มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐ - ๕๐	๑๖ สูง	✓	
กิจกรรมตามงานการเงิน	การขอหนี้จดทะเบียนที่ล่าช้าของ รักษาเงินทำให้รายได้มีผลกับ รายจ่าย	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ)	๕ มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐ - ๕๐	๑๖ สูง	✓	

แบบ ๘๐๖ (ต่อ)

กรงดตามที่ทำการประเพณีความสืบ
องค์การบริหารส่วนตัวบลตช.บุน อำเภอปึกกระซัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง (๓)	วิธีบรรหารความเสี่ยง (๔)
		โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)		
กิจกรรมสืบทอด ภูมิปัญญาและศิลปะ	บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบูรณะและ ความเรียบง่ายของสถาบันฯ ขาด แนวทางในการปฏิรักษาพื้นที่ใน การดำเนินกิจกรรม	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ ป่วย ๗)	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ ป่วย ๗)	๑๖ ๕ ๐	✓ ✓
กิจกรรมด้านภาษา ผู้รับผิดชอบงานบริการ การแพทย์พื้นถิ่น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาษาต่างด้าว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์อังกฤษบริโภค จะดับเบลฟ์	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ ป่วย ๗)	๕ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ ป่วย ๗)	๑๖ ๕ ๐	✓ ✓

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลตตะขบ ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๓) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลตตะขบ ได้ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรนรนชกส่วนตำบลของทุบ อําเภอปึกกระซูญ จังหวัดนนทบุรี ราชสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

องค์กรนรนชก บ้านหนองบัว ได้ทำการวิเคราะห์และระบุภัยแล้วตามไปรู้จักภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตามที่ระบุไว้ในแบบประเมิน สรุปดังนี้

ลำดับที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ร่องรอยภัย (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมายเหตุ (๘)
๑	สำนักงานสหภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับส่วนราชการ ของทางราชการ ๑. เศรษฐกิจดั้งเดิม กน ๙๙๗๑ นครราชสีมา ๒. เศรษฐกิจดั้งเดิม ปช ๔๗๙๑ นครราชสีมา ๓. เศรษฐกิจดั้งเดิม ผจ ๙๙๗๐ นครราชสีมา	อุบัติเหตุจากการใช้รถตู้ ชน	- เหตุผลด้วยภาระค่าใช้จ่าย กรณีรถยนต์ของทาง ราชการนั้นก็ต้องมาใช้รถตู้ แล้ว รถตู้จะมีภาระอย่างมาก และไม่สามารถบรรยายได้ ช่วยเหลือ - เพื่อไม่หลักทรัพยากรับ การสืบทอด เช่น ที่ดินเรือนริม แม่น้ำที่ขาดหายาก ให้กับบุคคลที่	- กำกับดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบ เบ็ดเตล็ด (ทรบ.) - กำกับด้วยตนเองของบุคคลภายนอก ช่วยเหลือ	๗.๓. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๒	นายอุ่นกิ้นทร์ อัจฉริยศรี	
๒	การแก้ไขภัยแล้ง พืชผักสมุนไพร	พืชผักสมุนไพร ขาดหายาก	- ผู้เชี่ยวชาญที่รักภัยแล้งสูง เช่นอาจารย์สาขาวิชา ประมง	- จัดตั้งปรึกษาหารือให้กับ ชุมชนท้องถิ่น ทุกชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการ	๗.๓. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๒	นายอุ่นกิ้นทร์ อัจฉริยศรี	

แบบ R ๐๙ (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อเป้าร่องชัย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๙)	ความเสี่ยง (๑๙)	วัตถุประสงค์ (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๑๙)	ระบบงาน ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๙)	หมายเหตุ (๙)
๓	งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น)	ประชาราษณ์ไม่เข้าร่วมการ ประชุมฯ ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ เนื่องจากหัวหน้างาน ขาด	- เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และทราบข้อมูลการบริหารฯ ประชาราษณ์และภารกิจ ดำเนินงานเป็นไปได้วย ความรวดเร็ว	- แจ้งประชาราษณ์พื้นที่ สังกัดหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำ ชุมชนได้แจ้งผู้เดียวตามลาย เพื่อให้ประชาราษณ์ในทันที ประชาราษณ์ไม่รับทราบที่แจ้งพัฒนา ข้อมูล - ผู้นำศบปปชฯ กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีภารกิจ ประจำความไม่สงบทางนัก	ต.๓.๒๙๑๕- ก.ย.๑๘๑๖	น.ส.ว.วิรัญชัย รัตน์เพ็ญ น.ส.ปรางค์กร เมืองกรุง	
๔	โครงการรับปะบ่ายังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเรื้อรัง	การสอนปลูกผักในบ้านเรือนชั่วคราว ให้เป็นผู้ดูแลรายได้เสริม ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้	- เผยแพร่ให้การรับปะบ่ายังชีพ ซึ่งหากต้องตามระเบียบ แจ้งผู้ดูแลทราบหลักฐานที่ ตราชุมชนอย่างไร	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ รายละเอียดในเอกสารรับมอบ วันจ่ายตามกำหนดเวลา ทุกผู้ดูแลตามลักษณะของบ้าน แต่ละบ้านที่รับรอง แต่ละบ้านที่รับรอง	ต.๓.๑๙๑๐๕- ก.ย.๑๘๑๖	นางสาวราพร แมลงติ! นางสาวสาวิตรี รุ่งเรืองพจน์ราช	

แบบ R ๐๙ (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตัวบลจชบ อิ่มโภคเปริงซ์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๑๐)	ความเสี่ยง (๑๑)	วัตถุประสงค์ (๑๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๑๘)	ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ (๑๙)	ผู้รับผิดชอบ (๒๐)	หมายเหตุ (๒๑)
๕	โครงการจัดการคุณธรรม องค์กร บริหารส่วนตัวบลจชบ ตระหนา	จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา จำกัด ตามมาตรฐาน กำหนดการจัดอบรมใหม่ ตรงตามจำนวนแบบ ตอบรับเฉลี่ยจากผู้เข้ารับการศึกษา ไม่สำเร็จ ตัวชี้วัด จัดทำในคราวเดียว แต่ต้องใช้เวลาในการจัดทำ ค่านิยมและเจตนาต้องคงตัว ในการจัดเตรียมไว้ก่อน วันผู้ประกอบ	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ - ประเมินค่าไม่ครบถ้วน - แจ้งปรับปรุงพัฒนาเบื้องต้น	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ - ประเมินค่าไม่ครบถ้วน - แจ้งปรับปรุงพัฒนาเบื้องต้น	ต.ค. ๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นางสาวล้านา บะราษุ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคุณภาพบริหารส่วนตัวบอตตัชชูป อ้า เก้อปเปอร์รังษัย จังหวัดนนทบุรี ราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ๗๖๓๐๑ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระบบเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้ควบคุม (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑	กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ ในภารจุดทั่งภาคฯ	-แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์เป็น ทั่วไปยังศักยภาพและโครงสร้าง - ระบบฯ ภูมิภาคฯ - การผลิตและจัดการสินค้าคง คลัง	- เผยแพร่การพัฒนาจัดเก็บ รายได้โดยวิธีการจัดเก็บ ทั่วไปโดยวิธีการจัดเก็บ รายได้ เป็นประสิทธิภาพ เพื่อปัจจุบันและที่จะมี ผลลัพธ์ที่ดีต่อภารจุดทั่ง ภาคฯ อย่างต่อเนื่อง - ยังคงการบริหารส่วน ต่างๆ ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จัดการและจัดการสินค้าคง คลังได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของบุคลากร ตามหลักการปฏิบัติ ให้ออกจากภารกิจ และลดภาระส่วนตัวของ บุคลากร	- กำหนดให้ผู้ไม่ใช่ข้าราชการ จัดทำแผ่นที่ ภาษาไทยและภาษาไทยพื้นเมือง ระบุป เอกสาร(Marshall) - จัดทำหน้าที่ให้รับภารกิจก่อปะรุง โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและ แม่บทต่อไปที่จะต้อง ^{จัดทำใน阶段ที่} ดำเนินการที่ดีที่สุด ตามที่กำหนด กำหนด	๑.๓.๑๙๖๑ – ก.ญ. ๑๙๖๑	๑. นางสาวนนดา ที่ประโภท ๒. นางสาวรัชดา ฤทธิ์ ดุ๊สบุรี ๓. นางจันทร์ยา ที่ประโภทฯ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการบริหารส่วนตัวบุตรชัย อั่งกอปีกงซีบ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ระบบเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมายเหตุ (๘)
	- จัดทำหน้าที่และประชุมฯ ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ตามที่ได้กำหนด การประเมินภัยพิบัติ และการจัดการภัยพิบัติ			- เผยแพร่รับรักษาทรัพย์สินไม่วานห้องที่ ของทางราชการให้กับ บุคลากร	- จัดตั้งปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพครัวเรือนที่ดี - จัดทำทะเบียนคุณภาพเมืองที่ดี - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน - แต่งตั้งหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่จัดการ ประจำหน้าที่ดูแลรักษา ครุภัณฑ์ที่ดู แล้ว ประเมินการซื้อขาย ลิขสิทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อย่างมาก	๗.๓.๒๒๖๙๕- ๗.๔.๒๒๖๙๕	๑. นำงบประมาณฯ ให้ยังอิหร่า ๒. นำงบประมาณฯ ให้บานบุรี
๓	การศึกษาเชิงพัฒนา	พัฒนาศักยภาพ		- เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา ของทางราชการให้กับ บุคลากร			

แบบ R 03 (ต่อ)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าเภอปึกเบญจ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๊)	ความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์ (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๙)	ระบบงาน ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๔	การตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร และความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ประกอบภูมิภาค	ข้อผิดพลาดในการ ตรวจสอบเอกสาร และการถูกก่อนนำ ไปใช้งาน เบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อป้องกันการผิดพลาด การตรวจสอบก่อนนำ ไปใช้งาน เบิกจ่ายงบประมาณ	- ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจสอบ เอกสารที่ได้มาแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.๓๔๙๕- ก.ย.๒๕๖๒	นางสาวศรีฯ เที่ยงอิ่มฯ ๒.นางสาวงามเรืองรัตน์ ประดิษฐ์ ๓.นางจันทน์ วงศ์พัฒนา	
๕	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ในวัดพุทธาราม และสร้างศาลาเอนกประสงค์ ในวัดพุทธาราม	โครงสร้างชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งาน	เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ ใหม่	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ความรู้เพิ่มเติม บริหารจัดการงานอย่าง มืออาชีวะฯ	ต.ค.๓๔๙๕- ก.ย.๒๕๖๒	นายจันกรถยนต์ แม่องแก้ว	

แบบ R ๐๙ (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านท่าชุม อำเภอปึกกระซัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๊)	ความเสี่ยง (๑๒)	ผู้ดูแลระดับ (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๕)	
๑๐	โครงการสร้างบ้าน ศาลาธรรมบูชา	๓๖๘ ลบ ๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗ ๗๖๗ ๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗	เจ้าของบ้านครัวกลางพื้นที่ แม่บ้านครัวรักษาความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่สำหรับงาน ด้านสาธารณูปโภค	- สร้างห้องบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอสำหรับ ตัวกรรไกรบุคคล - บริหารจัดการงานด้าน สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐.๗.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นายจัดการทรัพย์ เนื่องจาก นายจัดการทรัพย์ เนื่องจาก		
๑๑	โครงการสร้างบ้าน ศาลา	๗๖๗ ๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗ ๗๖๗ ๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗	เจ้าของบ้านครัวรักษาความรู้ ความสามารถที่สำหรับ รักษาความปลอดภัย	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ความรู้เพิ่มเติม บัญชีงานแต่งเพื่อให้งาน มีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๑๐.๗.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	นายจัดการทรัพย์ เนื่องจาก นายจัดการทรัพย์ เนื่องจาก		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อปีกังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๊)	ความเสี่ยง (๑๒)	รือการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระบบงาน ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๒	ก่อสร้างศึกษาศาสบานเรือน วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัด จ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เยาว์	ภัยการจัดซื้อจัดจ้างผิดกฎหมาย ศึกษามีความรู้ไม่ถูกต้อง [*] การซื้อซื้อจัดซื้อจ้างของดูหมิ่น [*] พัฒนาเด็ก	- เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายของ ศึกษามีความรู้ถูกต้อง [*] การซื้อซื้อจัดซื้อจ้างของดูหมิ่น [*] พัฒนาเด็ก	๑.๓. ๑๒๕๖๕- ก.ย. ๑๒๕๖๖	นางสาวนภัสสันต์ คำนิมิตร นางสาวณัฐรุตา อุตตมะชบ	
๑๓	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัด จ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เยาว์	ภัยการจัดซื้อจัดจ้างผิดกฎหมาย ศึกษามีความรู้ไม่ถูกต้อง [*] การซื้อซื้อจัดซื้อจ้างของดูหมิ่น [*] พัฒนาเด็ก	- เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายของ ศึกษามีความรู้ถูกต้อง [*] การซื้อซื้อจัดซื้อจ้างของดูหมิ่น [*] พัฒนาเด็ก	๑.๓. ๑๒๕๖๕- ก.ย. ๑๒๕๖๖	นางสาวนภัสสันต์ คำนิมิตร นางสาวณัฐรุตา อุตตมะชบ	
๑๔	กิจกรรมด้านภาษาและ แต่งกาย ของศูนย์พัฒนา เด็ก	ภัยการจัดซื้อจัดจ้างผิดกฎหมาย ของรับภารต จึงทำให้ชาว夷ตี้ [*] ไม่พอใจภาระอย่างมาก	- เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายของ ศึกษามีความรู้ถูกต้อง [*] งานการเงินและบัญชี บิ๊ง [*] ศูนย์พัฒนาเด็ก	๑.๓. ๑๒๕๖๕- ก.ย. ๑๒๕๖๖	นางสาวนภัสสันต์ คำนิมิตร นางสาวณัฐรุตา อุตตมะชบ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตัวบลตชบ อ่างทองบึงซวย จังหวัดนนทบุรีฯสู่มา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ฤศจิกายน ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่ (ก)	โครงการ/กิจกรรม ลิสต์เบอร์	ความเสี่ยง (ก)	วัตถุประสงค์ (ก)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (ก)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ก)	ผู้รับผิดชอบ (ก)	หมายเหตุ (ก)
๑๔	กิจกรรมตามปกติ ป้องกันและลดความเสี่ยง	บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานป้องกันภัยและเฝ้าระวัง ความไม่สงบภายในสถานที่ ความรุนแรงและแนวโน้มทางาน การปฏิบัติงานเพื่อป้อง ในการดำเนินกิจกรรม	- เผื่อนี้ให้การดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเกิดประภัย เป็นปัจจัยความภูต้อง ^๑ แหล่งประทิทิกิจภาพ	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แห่งนี้ได้	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	นางสาวอรัญญา วงศ์นัน ทราบเบื้องต้น	
๑๕	กิจกรรมตามปกติ ป้องกันภัยและลดความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความเชี่ยวชาญ จังหวะของภาระงานไม่ คงที่บ่อยครั้ง	- เผื่อนี้ให้การดำเนินงาน ระบบการพัฒนาผู้เรียน เป็นปัจจัยความเรียบร้อย ^๒ และถูกต้องและปลอดภัย กับประชาชนผู้บริการ	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แห่งนี้ได้	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	นางสาวอรัญญา วงศ์นัน ทราบเบื้องต้น	

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะนวก ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกรายสถานะว่า แล้วเสร็จ, ผู้ร่วงและติดตามต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายละเอียดดังนี้

แบบ R ๐๔

รายงานทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองฯ (๑)..... องค์การบริหารส่วนตำบลชุม อำเภอปึกเบง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ 月 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กอ.๑ (๑) โครงการนี้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณตามที่ได้รับตามปกติ

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้การดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๔)	ปัจจุบัน/ อุปสรรค (๕)	ข้อเสนอแนะ (๖)
			สถานะ (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)			

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๔

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๕) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง
เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๙) ระบุข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ភាគីនវក



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะขบ โทร. ๐๘๔๐๐๙๕๕๘

ที่ ๑๘๖๐๑/ปํ๒๐ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะขบ

ต้นเรื่อง

ด้วยอำนาจปักธงชัย แจ้งหนังสือ ที่ นบ ๐๐๒๓.๒๕/ว๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชนูญติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะมะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบการจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเห็นควร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่

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

ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะมะขบ ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะ竹نب	ประธานคณบดีกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๖) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ และเลขานุการ
(๗) นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. เมื่อพิจารณาออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เที่นควรแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ให้ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ竹نب

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

นายพิพัฒน์ ประภานะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ทราบ
 เที่นควรตามที่เสนอ
 "ไม่เที่นควร เนื่องจาก.....

✓
(นายราชนร์ พงษ์ตะขบ)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ
 เที่นควรตามที่เสนอ
 "ไม่เที่นควร เนื่องจาก.....

✓
(นายจิรพันธุ์ วงศ์ศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะ竹نب

-ทราบ
 อนุมัติตามที่เสนอ
 "ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

✓
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะ竹نب



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ที่ ๔๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรฐานหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครึ่งและต้องติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและหน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานคณะกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ และเลขานุการ
(๖) หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๗) นักทรัพยากรบุคคล	

โดยมีหน้าที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตระหง่าน โทร. ๐๔๔๐๘๕๕๕๙
ที่ ๘๘๗๖๑๐๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง,
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตระหง่าน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งคำสั่งตั้งกล่าวให้ทุกส่วนราชการทราบ รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๘๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระหง่าน รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระหง่าน

ทราบ

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| ๑. สำนักปลัดฯ..... | | 27 ๖.๑. ๒๕๖๕ |
| ๒. กองคลัง..... | ภ.๒๕๖๕ | 27 ๖.๑. 2565 |
| ๓. กองช่าง..... | ภ.๒๕๖๕ | 27 ๖.๑. 2565 |
| ๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..... | พ.๒๕๖๕ | 27 ๖.๑. 2565 |
| ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..... | | 27 ๖.๑. 2565 |

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดขบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

.....
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

- ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามการประเมินผลแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

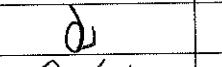
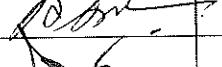
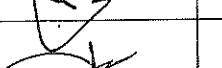
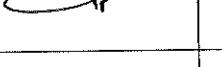
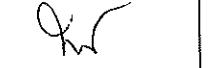
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

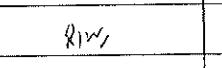
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ		
๒	นางกานดา เที่ยงอินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๔	นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหวีด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๕	นางสาวนภัสันต์ คำนนิม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๖	นายราชนทร์ ผึงตะขบ	หัวหน้าสำนักปลัด		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวลำพู ปะถานะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปึกengชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ

ผู้เข้าประชุม

๑.นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์	ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานกรรมการ
๒.นางกานดา เที่ยงอินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นายจักรกฤษณ์ เมืองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.นางสาวนภัสสันนท์ คำนนิม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕.นางสาวอัญญารัตน์ ทราบจังหวัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๖.นายราเชนทร์ ผึงตะขบ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวลำพู ปะตานะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ ประธานกรรมการฯ ท้าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ คำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่ ๘๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๗. นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน
๓. รวบรวม พิจารณาแล้วกรอง และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวม ของหน่วยงาน
๔. ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงาน
๖. จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
๗. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๘. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ประธานกรรมการฯ

๓.๑ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ทุกส่วนราชการ ดำเนินการติดตาม ผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้า ในการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกรายบุคคลนั้นๆ แล้วเสร็จ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความ เสี่ยงตามแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับปี ถัดไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการ รวบรวมจัดทำร่างรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามการประเมินผลแผน บริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามเอกสารที่แจกให้ ขอให้คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน การติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน

ประธานกรรมการฯ	เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอหรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานกรรมการฯ	เมื่อที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำบันทึกรายงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประธานกรรมการฯ	๓.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุป คือกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐแบบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ และใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐตั้งจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป และได้แจ้งให้คณะกรรมการศึกษามาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แบบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เลขานุการ	คณะกรรมการนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการประชุมรับทราบนโยบาย และกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ <u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. การระบุความเสี่ยง ทุกองค์การ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง

๒. การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

๓. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะจัดทำเป็นคู่มือให้แต่ละกอง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
๑) ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ธรรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องทราบถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เดือนธันวาคมของทุกปีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงาน

ต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจาก การดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุบทะบลและ หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการนี้ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงาน ต้องพิจารณาว่า การดำเนินการ ได้สามารถทำงานได้ดี และและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงาน มี โครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมี ทรัพยากรที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุบทะบล ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในกระบวนการนี้ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุบทะบล (ทั้งที่ขัดเจนและไม่ขัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในกระบวนการนี้ ทางหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากร ดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิด กฎระเบียบได้อย่างไรบ้าง และหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถ ตรวจสอบหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำการที่ทำผิดหรือการละ เว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยง ที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยง หาก ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้ว นำมากำหนด เป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่า เมื่อร่วม ทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับ ความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุบทะบลกำหนดเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๑

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๒ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๑

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสี่ยหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

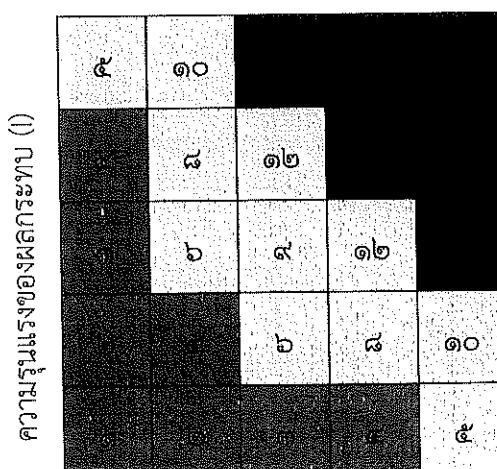
ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | (แดง) | สูง | (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕) |
| <input type="checkbox"/> | (เหลือง) | ปานกลาง | (คะแนน ๕-๑๔) |
| <input type="checkbox"/> | (เขียว) | ต่ำ | (คะแนน ๑-๔) |

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อร่องรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

กำหนดแบบฟอร์ม

- ๑) แบบ Ro๑ เป็นแบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ นำไปใช้ในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนราชการ ต้องทำการวิเคราะห์และระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ๒) แบบ Ro๒ เป็นแบบฟอร์มกระดาษทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ Ro๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยง แล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม
- ๓) แบบ Ro๓ เป็นแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒)

เลขานุการ

ตามที่กล่าวมานั้นได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำและรวบรวมแบบ R ๐๑, แบบ R ๐๒,แบบ R ๐๓,แบบ R ๐๔ ของแต่ละส่วนราชการและฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ครับตามเอกสารที่แจกให้

**ประธานกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ**

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณาร่างแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง จากหน้าที่ ๑ ถึงหน้าสุดท้าย แล้วพิจารณาร่วมกันแล้ว
เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ฝ่ายเลขานุการรวบรวมจัดทำขึ้น
โดยสรุปตามร่างแผน ดังนี้
บทที่ ๑ บทนำ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง
บทที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีกิจกรรม/
โครงการที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปดังนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

๑.๑ หมายเลขอททเบียน กฉ ๘๓๑๖ นครราชสีมา
๑.๒ หมายเลขอททเบียน ชม ๕๘๖๘ นครราชสีมา
๑.๓ หมายเลขอททเบียน ผจ ๘๘๔๐ นครราชสีมา
ความเสี่ยง คือ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๒. การเก็บรักษาพัสดุ ความเสี่ยง คือ พัสดุสูญหาย วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๓. งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)
ความเสี่ยง คือ ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการเนื่องจากต้องทำงาน วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๔. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ คือ การตรวจสอบเอกสารในการรับมอบอำนาจจัดเบี้ยยังชีพฯ ใน การรับเงินแทนอาจมีการปลอมแปลงรายเมื่อเชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสารในการรับมอบอำนาจเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๕. โครงการจริยธรรม คุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ความเสี่ยง คือ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดอาจไม่ตรงตามจำนวนแบบตอบรับเนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำให้เป็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้ก่อนวันฝึกอบรม วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

กองคลัง ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ความเสี่ยง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการจัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๒. การเก็บรักษาพัสดุ ความเสี่ยง คือ พัสดุสูญหาย วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๓. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วน ของเอกสารประกอบภารกิจ ความเสี่ยง คือ ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบภารกิจ วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

กองช่าง ๑. โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ความเสี่ยง คือ โครงการ ก่อสร้างฯ มีจำนวนมากทำให้การดำเนินการตามโครงการฯ เกิดความเร่งรีบไม่ เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด .

๒. โครงการด้านงานสาธารณูปโภค ความเสี่ยง คือ ตำบล มีพื้นที่หั้งหมด ๒๒ หมู่บ้านหรือรวมพื้นที่ ๓๓๐ ตร.กม. วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๓. โครงการด้านงานผังเมือง ความเสี่ยง คือ ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง คือ มีการจัดซื้อ จัดจ้างผิดวิธี วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง คือ การโอนเงิน จัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาลจึงทำให้รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค ความเสี่ยง คือ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

๒. กิจกรรมด้านงานบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญจึงต้องมีการอบรมในระดับสูงขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยง คือ ควบคุม/ลด

ประธานกรรมการฯ

เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาร่วมกันแล้วพมขอมติที่
ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เลขานุการคณะกรรมการที่ได้เสนอ
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำไปจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรบริหารส่วนตำบลลพบุรี และรายงานนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลพบุรี
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานกรรมการฯ

มีท่านได้จะเสนออะไรอีกใหม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

พ.พ.

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวลำพู ประภานะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายราชนร์ ผึงตะขบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม

(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ประธานคณะกรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ โทร. ๐๘๔๐๐๙๕๕๕๙

ที่ นน.๗๖๒๐๑/๑๗๖๐

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง,

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยอำนาจของบังคับบัญชา แจ้งหนังสือ ที่ นน ๐๐๒๓.๒๕/๖๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง แบบ Ro๑, แบบ Ro๒, แบบ Ro๓ และแบบ Ro๔ พร้อมคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้ เพื่อรวบรวมจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้ส่ง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่องานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ

ทราบ

๑. สำนักปลัดฯ / ๒๐๖๖ / ๒๕๖๖

๒. กองคลัง..... / ๒๐๖๖ / ๒๕๖๖

๓. กองช่าง..... / ๒๐๖๖ / ๒๕๖๖

๔. กองการศึกษาฯ / ๒๐๖๖ / ๒๕๖๖

๕. กองสาธารณสุขฯ / ๒๐๖๖ / ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ทำการ วิศวกรรมที่ควบคุมดูแลความเสื่อม
กอจ(๑)..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชุม อำเภอปึกบึงชัย จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ฤดูกาล ๗๔๖-๗๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

กิจกรรมที่ทำการ วิศวกรรมที่ควบคุมดูแลความเสื่อม
กอจ(๑)..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชุม อำเภอปึกบึงชัย จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ฤดูกาล ๗๔๖-๗๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ลำดับ (๙)	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๔)	ตัวแปร (๕)	ผลลัพธ์ทางความเสี่ยง (๖)
๑	๑.๑..... ๑.๒.....			
๒	๒.๑..... ๒.๒.....			
๓				
๔				

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Risk ๐๑

(๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ

(๒) กรอกลำดับที่

(๓) กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรม

(๔) ระบุลักษณะความเสี่ยงที่มี

(๕) ระบุด้าน ตามตามประเภทของความเสี่ยง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน หรือไม่

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามการกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการได้สามารถทำงานได้ดี และและการดำเนินการให้ทำงานได้เมื่อ หน่วยงาน มีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยง ที่ต้องดำเนินการเงินและทรัพยากรขององค์กรบริหารส่วนตำบล ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ใน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรจะมีผลต่อการเงินขององค์กรบริหารส่วนตำบล (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ใน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติ

(๖) เลือกระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง ดังนี้ (สามารถเลือกได้ หลายปัจจัยพร้อมกัน)

๑. จากปัจจัยภายนอก

๒. จากปัจจัยภายใน

www.Rob

การระดมทุนสำหรับการประมงเพื่อสนับสนุนความเสี่ยง

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា Theravada

ອົບກຳກາຽບປະລິກາຕະຫຼາດ

(၃၁) မြန်မာပြည်သူများ၊ မြန်မာအမျိုးသုတေသန၊ မြန်မာရွှေလှေပါယ်

ପ୍ରକାଶ

โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญมาก จึงต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R ๐๒

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ (๓) ของแบบ R ๐๑
- (๓) ระบุลักษณะความเสี่ยงที่มี ตามข้อ (๔) ของแบบ R ๐๑
- (๔) ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สามารถเลือกตามตัวอย่างเกณฑ์และนำไปปรับใช้ ดังนี้

ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๕๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๕๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

(๓) ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง สามารถเลือกตามตัวอย่างเกณฑ์และนำไปปรับใช้ ดังนี้

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อันซึ่งรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

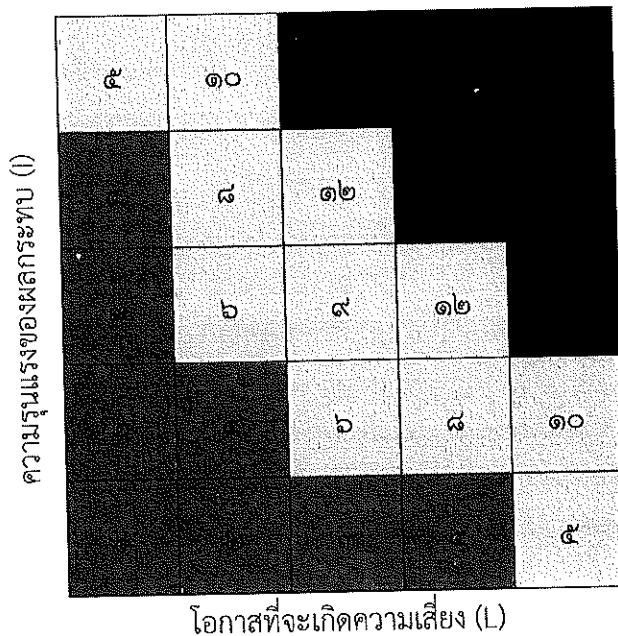
คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างทันที มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

(๖) กรอกค่าค่าคะแนนของโดยนำค่าในตารางข้าง (๔) X (๕) พร้อมทั้งเลือกระบุว่า สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ โดยพิจารณาจากแผนภูมิระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



■ (แดง)	สูง	(คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
■ (เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน ๕-๑๕)
■ (เขียว)	ต่ำ	(คะแนน ๑-๕)

(๗) ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เลือกใช้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหัวใจงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน

ແຜນການປັບຫາຮຄວາມເສື່ອງ

ວຽກການປັບຫາຮຄວາມເສື່ອງ
ກອງ(๑).....

ປະຈຳປັບປຸງປະຫວັດ
ກອງ(๑).....
ລາຍການ
ພ.ສ.ສະນະ (๓ ຕຸລາຄົມ ໄຂແຍຊະ - ສາວ ດີນຢາຍນ ແລະເວົ້າ)

ໃຫ້ການປັບຫາຮຄວາມເສື່ອງທີ່ມະນະຮູບຕາມເສື່ອງຕາມນິ້ງທີ່ກອງໄຫ້ເກີດຄວາມເສື່ອງໂປ່ນຕົກຕ່າງໆ ຫຼືເຕີມໃຫ້ຈົດທຳແນ່ນບົກກາງ

ກອງ

ຄວາມເສື່ອງ ສົກປະໂຫຍດ

ລຳດັບທີ (ໜ)	ໂຄຮັກ/ກິຈกรรม (ນ)	ຄວາມເສື່ອງ (ໝ)	ວັດທີປະສົງ (ວ)	ວິຊີການຈັດກາຮຄວາມເສື່ອງ (ນ)	ຮະຍະເວລາ ດຳເນີນການ (ໝ)	ຜູ້ຮັບຜິດຫຼອບ (ໝ)	ໝາຍເຫດ (ໝ)
១		១.៣..... ១.៤..... ១.៥.....					
២		២.៣..... ២.៤..... ២.៥.....					
៣		៣.៣..... ៣.៤..... ៣.៥.....					

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๓

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกลำดับที่
- (๓) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือน แบบ Ro๑ และ Ro๒
- (๔) กรอกความเสี่ยง เหมือน แบบ Ro๑ และ Ro๒
- (๕) กรอกวัตถุประสงค์ของการวางแผนจัดการความเสี่ยง
- (๖) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงตามวิธีการบริหารความเสี่ยงในคอลัมน์ (๗) ของตาราง Ro๒ โดยให้ อธิบายวิธีการดำเนินการด้วย
- (๗) ระบุระยะเวลาและความถี่ในการดำเนินการ
- (๘) ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- (๙) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ R ๐๙

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กอง(๑)..... องค์กรบริหารส่วนตำบลอ้อป้อชุม อั่งหัวดันครรราชัลี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมิน
ก่อภ...
ผู้อำนวยการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้	គิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๓)	ปัจจุหา/ อุปสรรค (๕)	ข้อเสนอแนะ (๖)
		สถานะ (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)			

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro4

- (๑) กรอกข้อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เมื่อนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro3
- (๓) กรอกความเสี่ยง เมื่อนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro3
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเมื่อนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro3
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกรอบสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro2
- (๘) ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๙) ระบุข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพะษะ โทร. ๐๘๔๐๐๙๕๕๕๙.

ที่ ๘๘๖๑๑/๒๗๐๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง,

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะษะ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะษะได้ทราบมาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม และสำเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะษะ

-ทราบ

สำนักปลัด.....

กองคลัง.....

กองช่าง.....

กองการศึกษา.....

กองสาธารณสุข.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกิจกรรมองค์กรบริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ โทร. ๐๘๔๐๐๙๕๕๕๙..

ที่ ๘๘๖๐๑.๗๐๐๙ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง,

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ "ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระบวนการคิดลึกล้ำด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕"

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม และสำเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลตะตะขบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะตะขบ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตะตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนราธิวาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกบัญชีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะตะขบ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตะขบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขบ โทร. ๐๘๔๐๐๙๕๕๕

ที่ ๘๘๖๐๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขบ

เรื่องเดิม

ตามที่อำเภอปักธงชัย แจ้งหนังสือ ที่ นบ ๐๐๒๓.๒๕/๖๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขบ ที่ ๘๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณา ร่วมกันแล้วเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองขบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแจ้งวีเยนให้ทุกส่วนราชการทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

นางสาวลำพู ปะถนน
(นางสาวลำพู ปะถนน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

-๒๕๖๗/๑๗๖๗๗

- กก.๔๐๙๘ ผู้ดูแลเอกสาร

(ลงชื่อ)

(นายราชนร์ พงษ์พงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตະชาบ

(ลงชื่อ)

◎

(นายจิรพันธุ์ วิสุตรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตະชาบ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตະชาบ

-อนุมัติ

-ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กานต์ พงษ์พงษ์

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตະชาบ