



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/ ๗๗๙

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และบันทึกข้อความที่ อจ ๗๕๘๐๑/๑๒๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการฯตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ได้จัดประชุมในเรื่อง ดังนี้

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง ผลจากการประชุม ได้ข้อสรุป ดังนี้

การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ (รายละเอียดตามแบบ บส.๕)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สำนักปลัด มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรม งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา ประกอบกับสถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความเสี่ยง บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินโครงการ

กองคลัง มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๓. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การจัดส่งเอกสารล่าช้า

๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองช่างมีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังคน/การมอบหมายงานของบุคลากรไม่ตรงสายงาน/มีการยืมบุคลากรด้านช่าง

๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบ/มาตรฐานที่กำหนด

๓. การก่อสร้างระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

กองการศึกษา มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas

๒. กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. โครงการณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึงและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย ขาดการรณรงค์การคัดแยกขยะที่เป็นอันตราย/ขาดภาชนะที่เหมาะสมในการจัดเก็บ

๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข/แมว ได้รับวัคซีนไม่ครบ ๑๐๐%

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวดุสิต ศรีมันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภคพร อัจฉรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการ

(นายลอราช สารพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ประธานกรรมการ


ความเห็น.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการทำงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการขจัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	กิจกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	-การได้รับเอกสาร ล่าช้าทำให้ การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ ทันเวลา -สถานที่ สำหรับจัดการ จัดเก็บ เอกสารมี ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖ ปานกลาง	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ติดตามและ ตรวจสอบ หนังสือในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างสม่ำเสมอ -จัดหาสถานที่ สำหรับจัดเก็บ เอกสารให้ เพียงพอเพื่อ ป้องกันเอกสาร สูญหาย	-การดำเนินงาน หนังสือรับ ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง ทันเวลา -มีการเพิ่ม สถานที่ใน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ จัดเก็บข้อมูล เพิ่ม เพียงพอ	๒	๒	๔	/	ไม่มี	ไม่มี	นักวิชาการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	-บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๒	๔	๘	ปานกลาง	โครงการได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ไม่มี	/		นำวิธีการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและบททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จากผลการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปัดป้อง	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๓	การจัดเก็บรายได้อื่นๆ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ตนต้องชำระ	๕	๔	๒๐ สูงมาก	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละตำบลช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเป็นอุปรการในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้อื่นๆ - ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - การจัดเก็บภาษีครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ลดลง	ระบบบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ยังไม่สมบูรณ์	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติตามประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ลงชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการทำงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการที่ต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตามข้อบัญญัติ ปี ๖๘ -โครงการก่อสร้างระบบประปาตามข้อบัญญัติ ปี ๖๘	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	๔	๔ ปานกลาง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	๑.มีการจ้างช่าง ราชการ ๒.การควบคุมงานด้านช่างมีแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น	๒	๒	ลดลง	ขาดแคลนบุคลากรในด้านงานช่าง	/		นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจับตามอง
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	
๕	งานก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานจริง (นายช่างไฟฟ้า ออกแบบ/ควบคุมงาน)	๕	๕	๒๐ สูง	กำกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ยึดระเบียบในการปฏิบัติงาน	ช่างผู้ปฏิบัติงานจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน	๕	๓	๑๒ กลาง	-ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านช่าง	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

 (นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	
๖	งานการเงินและบัญชีในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๓	๖	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน เข้ารับการอบรม	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีมีความเข้าใจในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔	ต่ำ	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายเชิง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จาก จัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	โครงการ รณรงค์ กำจัด คูน้ำ/ ขุยมะ	ประชาชน ไม่ได้รับ การ ความรู้ ทั่วถึง และต่อเนื่อง	โอกาส	ผลกระทบ	ประชาชนสัมพันธ์ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และ ต่อเนื่อง ประสานงาน กับ รพ.สต. , อสม.ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง	ปี ๒๕๖๘ พบผู้ป่วยที่ ติดเชื้อ ใช้เลือดออก ๒ ราย คิด เป็น ๐.๐๖ เปอร์เซ็นต์ต่อ ประชากร ทั้งหมดใน ตำบลเหล่า พรวน	โอกาส	ผลกระทบ	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	นำวิธีการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

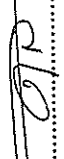
ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัด ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการชี้แจง
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	ภัยต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพิษในขยะ เช่น สารเคมี โลหะหนัก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ	๒	๔	๘	รณรงค์การแยกขยะ อย่างถูกต้อง จัดเก็บขยะ อันตราย อย่างปลอดภัยใน ภาชนะที่ เหมาะสมไม่ ปะปนกับ ขยะทั่วไป	-มีการคัด แยกขยะ อันตราย -มีการ จัดเก็บ โดยมีถัง ขยะ อันตราย กำกับ ด้วยสี	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....


(นายเซียง สีหน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและบททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จาก จัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการขจัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในชุมชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐%	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	ปี ๒๕๖๘ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่สำรวจ ๑๐๐ %	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	/		นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๒-๕๘๐๓

ที่ อจ ๓๕๘๐๑/๒๙๐

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ปี ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และบันทึกข้อความ ที่ อจ ๓๕๘๐๑/๒๖ ลว ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปี ๒๕๖๘ นั้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จึง ขอเชิญประชุมในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงกระทรวงการคลัง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

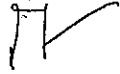
(นางสาวสุดี ศรีมันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

/ความเห็น...

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
-ได้มองห้ชงทท

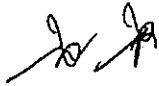
(ลงชื่อ)



(นางสาวภคพร อารชณธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
-ได้มองห้ชงทท

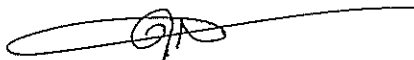
(ลงชื่อ)



(นายลอรราช สารพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

(ลงชื่อ)



(นายเซียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- แผนบริหารจัดการบริหารเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๒-๕๘๐๓

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/๑๒๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และสำเนาคำสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๖๘ (สำนักปลัด), ๓๒/๒๕๖๘ (กองคลัง), ๓๓/๒๕๖๘ (กองช่าง), ๓๕/๒๕๖๘ (กองสาธารณสุข), ๓๖/๒๕๖๘ (กองการศึกษา) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ พร้อมจัดทำเอกสารแผนการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๔ (รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้) ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน Center เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ และรวบรวมเสนอผู้บริหารต่อไป

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและดำเนินการ



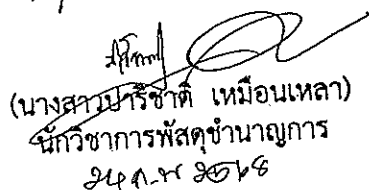
๒๑/๒/๖๘

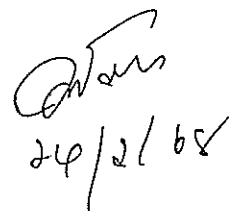


๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘


(นางสาวสุستی ศรีมันตะ)

๓๑/๒/๖๘ . นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


(นางสาวปรีชาตี เหมือนเหล่า)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘


๒๑/๒/๖๘

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ในครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ ๑๑-๕๓๒๖๖๖

(ลงชื่อ)



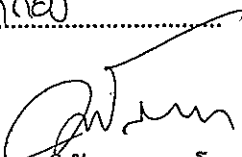
(นางสาวกมลพร อัจฉรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ศรีสุกใส

(ลงชื่อ)

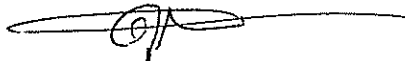


(นายอภิภัทร วรรณโสภะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

(ลงชื่อ)



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๗๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวสุสติ ศรีมันตะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

//ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
เรื่อง การใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กรองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๗
๑.๑ วิสัยทัศน์	
๑.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	
บทที่ ๒ นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘-๑๓
๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	
๒.๒ วัตถุประสงค์	
๒.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒.๕ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๓ ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔-๑๘
๓.๑ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง	
๓.๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๓ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง	
๓.๔ กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน	
- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	
- การกำหนดวัตถุประสงค์	
- การบ่งชี้เหตุการณ์	
- การประเมินความเสี่ยง	
- การตอบสนองความเสี่ยง	
- กิจกรรมการควบคุม	
- สารสนเทศและการสื่อสาร	
- การติดตามประเมินผล	
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๙-๒๐	
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	
๔.๒ การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง	
๔.๓ การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	
๔.๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่	

ภาคผนวก

- แบบประเมินความเสี่ยง ฯ (แบบ บส.๑ แบบ บส.๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

บทที่ ๑

บทนำ

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกองคการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจดี	มีการศึกษา	สุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาการคมนาคม	เที่ยวชมธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย	ร่วมใจให้ชุมชนเข้มแข็งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและการกีฬา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอาชีพ อื่น ๆ ให้สามารถรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมให้มีตลาดกลางการเกษตรและศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน/otop

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึง และปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยใช้งานได้ทุกฤดูกาล
๒. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการขุดลอกคู/คลอง คลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์

๑. จัดสวัสดิการเด็ก และสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะแก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๒. พัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการป้องกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์

๑. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชนอย่างทั่วถึง
๒. ฝึกระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก
๓. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
๔. พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอยให้ถูกสุขอนามัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม อปท. ในจังหวัด/นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๓. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. จัดหาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
๕. จัดให้มีแผนพัฒนารายได้และนำแผนพัฒนารายได้มาใช้ให้เป็นรูปธรรม
๖. ส่งเสริมและให้การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
๒. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำบัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะต้นทาง โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนและสถานประกอบการ
๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและการกีฬา

กลยุทธ์

๑. จัดการและพัฒนาศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ
๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาทุกระดับ
๓. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในตำบล
๔. ส่งเสริมการกีฬานันทนาการและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา
๕. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

จุดอ่อน (W : Weakness)

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดอำนาจเจริญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างคุณภาพระหว่าง การกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น

- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบาง เรื่องต้องชะงัก

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการ จัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

- การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบ กับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่ และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน	สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๑. โครงการสร้าง พื้นฐาน	๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน การเกษตรและน้ำประปาสำหรับ อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ ยังไม่ได้มาตรฐาน	- แหล่งน้ำและน้ำประปาใน การอุปโภค-บริโภค	- ในเขต อบต.	- ประชาชนมีแหล่งน้ำ และมีน้ำประปาใช้อย่าง พอเพียงมีคุณภาพตาม มาตรฐานมากขึ้น
	๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ สาธารณะยังไม่สามารถ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ ทั้งหมด	- ไฟฟ้า	- ทางและที่สาธารณะใน เขต อบต.	- ทางและที่สาธารณะมี แสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันการเกิด อาชญากรรมได้
	๓) หมู่บ้านขยายมากขึ้นระบบ ระบายน้ำยังไม่เพียงพอ	- ราง/ท่อระบายน้ำ	- พื้นที่ใน อบต.	- มีรางระบายน้ำสามารถ ระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุด ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ ความรำคาญ
	๔) ถนนในตำบล ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ	- ถนน	- ทางและที่สาธารณะใน เขต อบต.	- มีถนนให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก
	๕) ประชาชนต้องการเส้นทางใน การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ	- เส้นทางคมนาคม	- เส้นทางคมนาคมที่เป็น สาธารณะและประชาชนมี ความต้องการให้ ดำเนินการ	- มีเส้นทางในการ คมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา
๒. ด้านงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรค ระบาด โรคติดต่อ	- ด้านสาธารณสุข	- ในเขต อบต.	ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค อุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
	๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความ ดัน		- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ป่วย	

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
	๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น		- ในเขต อบต.	- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
	๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย		- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
	๕) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง	- ที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง
	๖) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด	- ประชากร	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
	ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพมีตะกอน	- การอุปโภค-บริโภค	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
	๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐานและขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน	- สังคมในชุมชน	- เด็กนักเรียนในเขต อบต.	- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
	๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก		- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต อบต.	- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
	๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ ช่วยเหลือในดำรงชีวิต		- ผู้พิการในเขต อบต.	- ผู้พิการได้รับความ ช่วยเหลือในการ ดำรงชีวิตและทั่วถึง
	๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร		- เยาวชนและวัยรุ่นใน เขต อบต.	- เยาวชนและวัยรุ่นมี อนาคตที่ดี
	๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ ประจำปี		- ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ ๓๕ ขึ้น ไป	- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจ สุขภาพทุกคน
	๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา		- ประชาชนที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา	- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา
๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว	๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน ในการดำเนินงาน	- การวางแผน	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนสามารถวาง แผนการดำเนินงานได้ เอง
	๒) ขาดแหล่งเงินทุนในการ ทำกิจการและประกอบอาชีพ	- การลงทุน	- ประชาชนในเขต อบต.	- มีแหล่งเงินทุนในการ ทำกิจการและประกอบ อาชีพ
	๓) ประชาชนขาดสถานที่ จำหน่ายสินค้า	- การพาณิชย์กรรม	- ร้านค้าแผงลอย	- ร้านค้าแผงลอยมี สถานที่ในการขาย จำหน่ายสินค้า
	๔) ผลผลิตทางการเกษตร ราคาตกต่ำระยะทางในการ ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ ซื้อ		- เกษตรกรในพื้นที่	- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
	๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง ขาดแคลนการจ้างงาน		- ผู้ประกอบอาชีพ รับจ้าง	- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม กับค่าครองชีพ มีการ จ้างงานมากขึ้น
	๖) คริวเรือมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๒ คริวเรือ		- ประชาชนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	- ไม่มีคริวที่ตกเกณฑ์ มาตรฐานรายได้
	๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขต อบต.	- มีแหล่งท่องเที่ยวใน เขต อบต. และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ข้อบ่งชี้และปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน	มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
	๒) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน	- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วนราชการ	- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้	- ดินและน้ำใต้ดิน	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น
	๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลี้ยวเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวน	- สิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.	- ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยวลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
๖. ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก	- ประชาชนในเขต อบต.	- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป

บทที่ ๒

นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์การที่ดีสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต.และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ปลัด อบต./รองปลัด อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. พนักงานทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สำนัก/กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๘. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

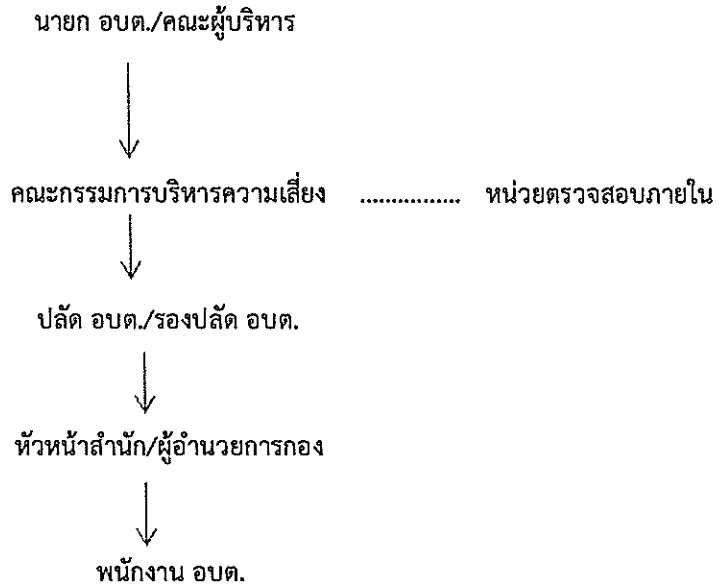
๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของ อบต.สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ไว้ดังนี้



แผนภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

- หมายถึง เส้นทางการสั่งการ
- หมายถึง เส้นทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. นายก อบต./คณะผู้บริหาร	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง ๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน ๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายก อบต.
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ๒. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายก อบต. ทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ปลัด อบต./รองปลัด อบต.	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก อบต.เหล่าพรวน ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๕ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง	<p>๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ</p> <p>๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป</p>
๖. พนักงาน อบต.	<p>๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ</p> <p>๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p> <p>๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป</p>

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

บทที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของหน่วยงานที่ได้รับไว้

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร

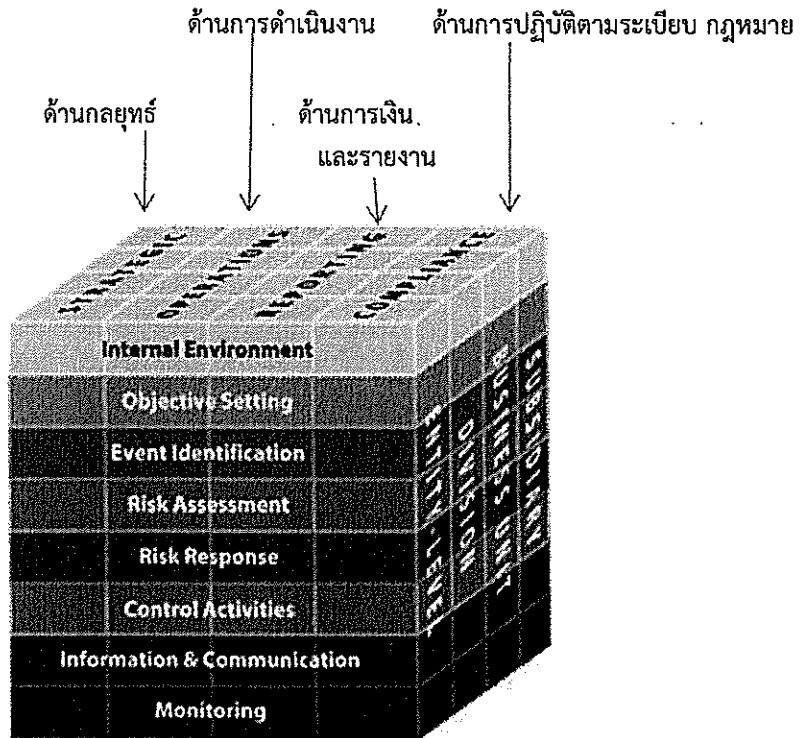
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ของส่วนราชการ เป็นสำคัญ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้กำหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานในทุกส่วนราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน นำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลำดับ ความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จะดำเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการทำงานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๔ กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ๘ ประการ ดังนี้



แผนภาพที่ ๒ แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO

COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๔ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้กำหนดความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ไว้ ๔ หลัก ได้แก่

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพื่อแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. วัตถุประสงค์ด้านการเงินและรายงาน (Finance & Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ การรับเงินและการจ่ายเงิน ตลอดจนการรายงานงบการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๔. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๔ มีหลักการบริหารความเสี่ยงองค์ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกๆระดับ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๘ ได้แก่

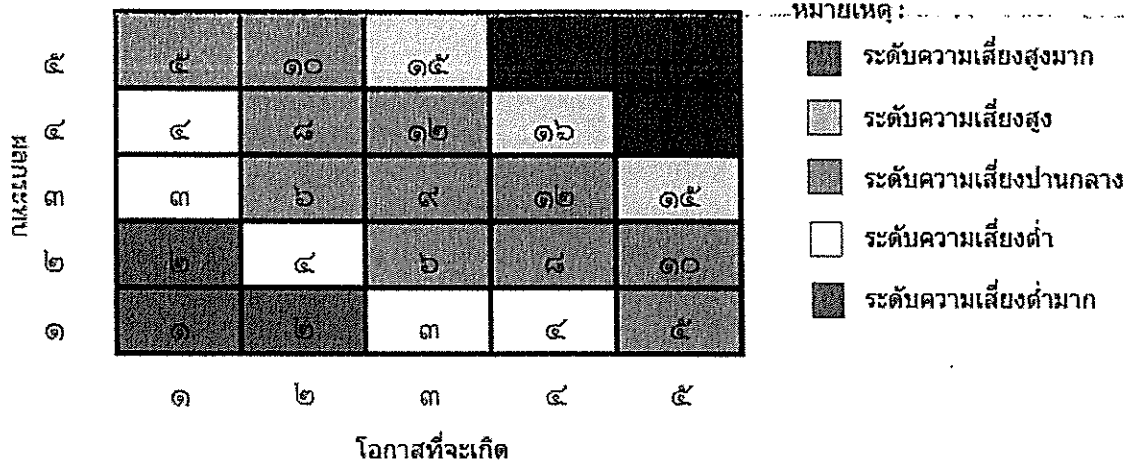
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุม ถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงที่เป็นองค์ประกอบที่องค์กรยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือ การกำหนดสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ หรือผลลัพธ์ของการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรและความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อไป

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือ การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในและระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย โดยประเภทความเสี่ยง กำหนดตาม COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๔

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร เมื่อประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น ให้นำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (RISK PROFILE)



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ การดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงทำได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม/ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)

เมื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการจะกำหนดการตอบสนองและยอมรับความเสี่ยงเพื่อเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลักการของความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง คือ เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อแผนได้ถูกอนุมัติและเห็นชอบแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบต่อการนำแผนไปปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงานของแผนนั้น

การตอบสนองความเสี่ยง คือ การกำหนดแนวทางวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคําค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยง มี ๔ วิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากความคําค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมีมาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิเช่น การทำประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน เพื่อเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายขององค์กรจะได้รับการชดใช้จากหน่วยงานอื่น

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป อาทิเช่น การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงต้องหยุดหรือยกเลิกโครงการนี้ไป เป็นต้น

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องทำให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน ทั้งทั้งองค์กร

ปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้กำหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถนำมาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่กำหนดได้ ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของของตนให้ลุล่วงไปได้

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระทำได้โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการประเมินแยกต่างหาก หรือทำทั้งสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ความเสี่ยงของหน่วยงานนำไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และระบบความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

การระบุประเภทความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ความสำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงกำหนดให้พิจารณาประเภทความเสี่ยงตาม COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework ๒๐๐๔ อยู่ ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) , ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)

๒. พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๑ ปี ต่อครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณียกเว้น	๕ ปี ต่อครั้ง

๓. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

๔. การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สำนักปลัด มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรม งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา ประกอบกับสถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย
๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความเสี่ยง บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินโครงการ

กองคลัง มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การจัดส่งเอกสารล่าช้า
๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองช่างมีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังคน/การมอบหมายงานของบุคลากรไม่ตรงสายงาน/มีการยืมบุคลากรด้านช่าง
๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบ/มาตรฐานที่กำหนด
๓. การก่อสร้างระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

กองการศึกษา มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas
๒. กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. โครงการณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึงและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย ขาดการรณรงค์การคัดแยกขยะที่เป็นอันตราย/ขาดภาชนะที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข/แมว ได้รับวัคซีนไม่ครบ ๑๐๐%

ภาคผนวก

สำนักงานปลัด

C

C

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (๑)
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐๐๑	-	กิจกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	-	-เพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้ทันสมัย -เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษป้องกันความสูญหายของหนังสือ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	-มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย -ลดปริมาณการใช้กระดาษ -ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	-ออปท.เหล่าพรวนมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถสืบค้นหนังสือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ -ลดปริมาณการใช้กระดาษ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๐๑๐๐๒	-	การรับคำร้องเรียนร้องทุกข์	-	-เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชนตำบลเหล่าพรวน	ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง	ประชาชนที่ยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกคำร้อง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่ของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐๓	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการ ๑ อปท ๑ คลองน้ำ ใส ๑ ถนนสวยงาม	๒๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นการปลูก จิตสำนึกในการอนุรักษ์ แหล่งน้ำอุบิโศคบริเวณ -เพื่อพัฒนารักษาความ สะอาดถนนภายในเขต อบต. เหล่าพรวน	จำนวนครัวเรือนที่เข้า รวมโครงการ	-จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ทำความสะอาดถนน/ แหล่งน้ำ
๐๑๐๔	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๒๐,๐๐๐	-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ -เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักษาป่า	ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	-จัดหาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูง ไม้มะค่า ไม้ ประดู่ -จัดกิจกรรมการรักษ์ ป่า -ปลูกไม้ทดแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์พืชที่หายาก -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ แหล่งกำเนิดของพืชต่าง ๆ	พันธุ์พืชหายากได้รับ การอนุรักษ์	-จัดกิจกรรม จัดประชุม พร้อมจัดทำรายงานการ ประชุม -จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้าน แหล่งกำเนิดพืช -จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน ประชาชนชาวบ้าน เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่หายาก -ออกสำรวจหา แหล่งกำเนิดพืชหายาก และเก็บตัวอย่าง ลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) รหัสความ เสีย	(๔) ยุทธศาสตร์รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐๖	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สังคม	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในการเตรียมความ พร้อมการป้องกัน(อัคคีภัย อุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง และ ภัยหนาว)	๓๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการ ป้องกันภัยต่าง ๆ	จำนวนผู้รับการ ฝึกอบรม ๘๐ คน	-จัดหาวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญชำนาญมาให้ ความรู้ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้/ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๘๐ คน
๐๑๐๗	-	การบริหารจัดการในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลมีการบริหาร จัดการที่เพียงพอกับ ภารกิจงานที่ต้อง ปฏิบัติโดยใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	จำนวนครั้งและ ปริมาณงานต่อผู้ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	การบริหารจัดการรถยนต์ ส่วนบุคคลที่สามารถรองรับ ภารกิจงานที่ต้องการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล

(ลงชื่อ)



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๐๑	กิจกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้ทันสมัย -เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษป้องกันความลับ การสูญเสียของหนังสือ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ	งานธุรการ สำนักปลัด	-การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา -สถานที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดโอกาสของเสี่ยง (กำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง)
๐๑๐๐๒	การรับคำร้องเรียนร้องทุกข์	-เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชนตำบลเหล่าพรวน	งานธุรการ สำนักปลัด	-การรับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง(ยอมรับ ความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพรวน
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๑๓	โครงการ ๑ อปท.๑ คลองน้ำใส ๑ ถนนสวยงาม	-เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ อุโบสถบริเวณวัด -เพื่อพัฒนารักษาความสะอาดถนนภายในเขต อบต.ลำพรวน	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของความเสี่ยง (ยอมรับความเสี่ยง)
๐๑๐๐๔	โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ	-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ -เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักป่า	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของความเสี่ยง (ยอมรับความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพรวน
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	-เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก -เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งกำเนิดของพืชต่าง ๆ	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด	-บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสียหาย(กำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง)
๐๑๐๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน (อัคคีภัยอุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง และภัยหนาว)	-เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของความเสียหาย(ยอมรับความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๗	การบริหารจัดการใน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการบริหารจัดการที่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติ โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	สำนักปลัด	ความเพียงพอของรถยนต์ สำหรับภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง (ยอมรับ ความเสี่ยง)

(ลงชื่อ)



(นายเชียง สิทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามผลการรายงานความเสี่ยง
๐๑๐๑	กิจกรรมงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	-การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -สถานที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารไม่มีเพียงพอ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ -จัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เพียงพอเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	-ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องทันเวลา -มีการเพิ่มสถานที่ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเพียงพอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน
๐๑๐๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	-บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเกษตรเพื่อดำเนินการ	ร้อยละ ๘๐ โครงการได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน

ลงชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง

C

C

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	การเงินและบัญชี	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบบัญชี		เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบบัญชี	เอกสารประกอบบัญชีถูกตรวจสอบถ้วน	เอกสารประกอบบัญชีเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน
	การเงินและบัญชี	การจัดเก็บบัญชีเบิกจ่ายเงิน		เพื่อจัดเก็บบัญชีที่เบิกจ่ายเงินแล้วให้ป็นระเบียบเรียบร้อย	บัญชีเบิกจ่ายทั้งหมดดำเนินการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย	จัดเก็บบัญชีที่เบิกจ่ายเงินแล้วทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อย
	การเงินและบัญชี	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการใช้งาน		เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	การปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลัง สำเร็จและทันต่อ เวลา	การปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
	การจัดเก็บรายได้อื่นๆ	การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน		เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน	ผู้เสียภาษีในเขตตำบล

รหัสความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	การจั้ดซื้อจั้ดจั้ง	กระบวนการจั้ดซื้อจั้ดจั้ง		เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ จั้ดซื้อจั้ดจั้งเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด ไม่มีการทุจริต	การจั้ดซื้อจั้ดจั้ง เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามที่ ระเบียบ กำหนด ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ ภายนอก	ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จั้ดซื้อจั้ดจั้ง ปฏิบัติงาน ไปตามกระบวนการและ ระเบียบที่กำหนด

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สิริน)

ตำแหน่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)x(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	การจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เหล่าพรวน	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่ง เอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	5	4	20 (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อุปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)x(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	การเงินการบัญชี	การเงินการบัญชี	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน	0	3	5	15 (สูง)	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการจัด ตามและการ รายงาน
	การจัดเก็บรายได้	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า</p> <p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน</p> <p>- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามดูหนี้ภาษี</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้</p>	<p>เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ต.ค.67-ก.ย.68	<p>ติดตามและรายงานผล</p> <p>ดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรหม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการจัด ตามและการ รายงาน
	การจัดเก็บรายได้	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎหมายใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่ง เอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม สุกหนี่ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.67-ก.ย.68	ติดตามและ รายงานผล ดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและ รายงาน
	การเงินการบัญชี	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังขาดการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและให้มีการกำกับตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด	การปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ	ต.ค.67-ก.ย.68	ติดตามและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ



(นายเช็ง สิทน)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

แบบ บส.4

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข
	การจัดเก็บรายได้อ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้อ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้อเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ 	ค.ศ.67-ก.ย.68	กองคลัง	<p>มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บภาษีครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2.แผนที่ภาษีมีความครบถ้วน 3.แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้อ 4. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 	100	ไม่มี

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
	การเงินการบัญชี	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและให้ มีการกำกับตรวจสอบ โดย ผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด	ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	1. มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน 2. มีการกำกับ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	1. คำสั่ง มอบหมายงาน	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ



(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กองช่าง

C

C

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารวม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุดหน้าวัดกลางสงยาง)	๑๖๗,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม การขนส่ง และการสัญจรไปมา ของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมี ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.โครงการก่อสร้างศาลาบุญ หมู่ที่ ๕	๑๘๘,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้จัดกิจกรรมทางศาสนา และอื่นๆ	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (จุดป่าช้าสาธารณะ)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีห้องน้ำใช้ (จุดป่าช้าสาธารณะ)	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการเข้าใช้ห้องน้ำ (จุดป่าช้าสาธารณะ)เพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗.๗๐ เมตร สูง ๓ เมตร

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารวม

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปา ของ ราษฎรให้มีความ เพียงพอมากขึ้น	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการ ใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น	ระบบประปาหอถึง สูง ใช้ถึงน้ำไฟเบอร์ กลาสสำเร็จรูป ๔ ถึง
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปา ของ ราษฎรให้มีความ เพียงพอมากขึ้น	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการ ใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น	ระบบประปาหอถึง สูง ใช้ถึงน้ำไฟเบอร์ กลาสสำเร็จรูป ๔ ถึง
๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปา ของ ราษฎรให้มีความ เพียงพอมากขึ้น	ร้อยละ หรือจำนวน ราษฎรที่มีการ ใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น	ระบบประปาหอถึง สูง ใช้ถึงน้ำไฟเบอร์ กลาสสำเร็จรูป ๔ ถึง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุดหน้าวัดกลางสงยาง)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม การขนส่ง และการสัญจรไปมา ของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ อาจไม่เป็นที่มาตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการปฏิบัติการ -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑	๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุด หน้าวัดกลางสงยาง)	เพื่อแก้ไข ปัญหาการ คมนาคม การ ขนส่ง และ การสัญจรไป มา ของราษฎรให้มี ความ สะดวก มากขึ้น	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากร ด้านช่าง ๒.การก่อสร้างถนน คอนกรีตฯ อาจไม่เป็นที่ ตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการ ปฏิบัติการ -ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การ ลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๐๐๑	๒.โครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้จัดกิจกรรมทางศาสนาและอื่นๆ	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ๕ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการปฏิบัติการ -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเจียง สีนทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	๔.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไข ปัญหา น้ำประปา ของราษฎรให้ มีความ เพียงพอมาก ขึ้น	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากร ด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบ ประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.) หมู่ ๗ อาจไม่ เป็นไป ตามมาตรฐาน กำหนด	O,C -ด้านการ ปฏิบัติการ -ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การ ลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	๓.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (จุดป่าช้าสาธารณะ)	เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มีห้องน้ำใช้ (จุดป่าช้าสาธารณะ)	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างห้องน้ำ(จุดป่าช้าสาธารณะ)อาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการปฏิบัติการ -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ธรรมชาติความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	๕.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปา ของราษฎรให้มีความเพียงพอมากขึ้น	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.) หมู่ ๘ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการปฏิบัติการ -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔	๕	๑๖	นำไปสู่การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเพียง สิทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	๖.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปา ของราษฎรให้มีความเพียงพอมากขึ้น	กองช่าง	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.) หมู่ ๔ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	O,C -ด้านการปฏิบัติการ -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ
 (นายเชียง สีทน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุดหน้าวัดกลางสงยาง)	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ อาจไม่แข็งแรงไปตามมาตรฐานกำหนด	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง ขอบ	๑. ขอเืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น	ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผนดำเนินงาน	๑. มีการขอเืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงานประจำวันและ ประจำสัปดาห์ ควบคู่กัน

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑	๒.โครงการก่อสร้าง ศาลาบุญ หมู่ที่ ๕	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้าง ศาลาบุญ หมู่ ๕ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนดไว้แผนงาน ดำเนินงาน	๑. มีการขอยืมตัว บุคลากรด้านช่าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงานประจำวัน ประจําวันและ ประจําสัปดาห์ช่าง ควบคุมงาน

ลายมือชื่อ
 (นายเชียง สีทน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑	๓.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (จุดป่าช้า สาธารณะ)	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างห้องน้ำ(จุดป่าช้า สาธารณะ)อาจไม่ เป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด	นำไปสู่ การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำ ผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่มีการ เข้าใช้ห้องน้ำ (จุดป่าช้า สาธารณะ) เพิ่มขึ้น	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน ดำเนินงาน	๑. มีการขอยืมตัว บุคลากรด้านช่าง จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงาน ประจำวันและ ประจำสัปดาห์ช่าง ควบคุมงาน

ลายมือชื่อ

(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑	๔.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๗	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.) หมู่ ๗ อาจไม่เข้าไป ตามมาตรฐานกำหนด	นำไปสู่ การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ฝัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ ใ้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่มีการ ใช้น้ำประปา หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ในแผน ดำเนินงาน	๑. มีการขอยืมตัว บุคลากรด้านช่าง จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงาน ประจําวันและ ประจําสัปดาห์ช่วง ควบคุมงาน

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑	๕.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๘	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ ๘ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำ ผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่มีการ ใช้น้ำประปา หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ในแผน ดำเนินงาน	๑. มีการขอยืมตัว บุคลากรด้านช่าง จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงาน ประจำวันและ ประจำสัปดาห์ช่าง ควบคุมงาน

ลายมือชื่อ

(นายเชิง สัทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	๖.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๔	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลบ.ม.) หมู่ ๔ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ฝัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ร้อยละ หรือ จำนวนราษฎรที่มีการให้นำประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	๑. มีการขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. ติดตามรายงานประจำวันและประจำวันและประจำสัปดาห์ช่างควบคุมงาน

ลายมือชื่อ
 (นายเซียง สีทนม)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๑.โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุดหน้าวัดกลาง สงยาง)	๑. ขอยืมตัวบุคคลากรด้าน ช่างจากองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ ให้อบรมคลุม กับปริมาณ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน	กองช่าง	เป็นไปตาม แบบแปลน และมาตรฐาน ที่กำหนด	มีการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๒.โครงการ ก่อสร้างศาลานา บุญ หมู่ที่ ๕	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุม กับปริมาณ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	๐	เนื่องจากมีการ ขออนุญาตและ การเข้าทำ ประโยชน์ใน เขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีสัน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๓.โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ (จุดป่าช้า สาธารณะ)	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน	๗๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๔.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๗	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน	๗๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นายเซียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๕.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๘	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้อบรมควบคุมกับปริมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน	๗๐	แหล่งน้ำประปาบาดาลไม่เพียงพอ มีการย้ายจุดก่อสร้าง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	๕.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๘	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กำชับช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้อบรมคลุมกับปริมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน	๗๐	แหล่งน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อยพอ มีการย้ายจุดก่อสร้าง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๑	๖.โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ ๔	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน	๗๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองการศึกษาศึกษา

C

C

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ กีฬา	โครงการเลี้ยงปูตา – บวชป่า	๒๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนรักกหวงแทน ป่าชุมชน - เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของบรรพบุรุษ ให้ยั่งยืนสืบไป	ร้อยละ หรือจำนวน ประชาชนในเขต ตำบลเหล่าพรวน เข้าร่วมกิจกรรม	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ กีฬา	โครงการประเพณีสงกรานต์ พระวัดถ้ำแสงแก้ว	๒๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนสืบทอดและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ท้องถิ่นต่อไป	ร้อยละ หรือจำนวน ประชาชนในเขต ตำบลเหล่าพรวน เข้าร่วมกิจกรรม	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ กีฬา	โครงการสืบทอดประเพณี พระพุทธรูปโบราณ วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนสืบทอดและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ท้องถิ่นต่อไป	ร้อยละ หรือจำนวน ประชาชนในเขต ตำบลเหล่าพรวน เข้าร่วมกิจกรรม	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๐๔		งานการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		- เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน ดำเนินการจัดทำงานการเงิน เบิกจ่าย ในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ งานการเงิน และบัญชีระบบ new e-laas ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ขั้นตอนถูกต้อง ตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การ

ลายมือชื่อ.....
 (นายเชียง สีทน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	โครงการเลี้ยงปูดา - บวชป่า	- เพื่อให้ประชาชนรักหวงแหนป่าชุมชน - เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไป	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง (ยอมรับ ความเสี่ยง)

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความ
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	โครงการ ประเพณีสงกรานต์ พระวัดถ้ำแสง แก้ว	วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนสืบทอด และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น ต่อไป	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พื้นที่สำหรับ ดำเนินโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง (ยอมรับ ความเสี่ยง)

ลายมือชื่อ.....



(นายเชียง สีสัน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓	โครงการ สัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	- เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน ประชาชนสืบทอด และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น ต่อไป	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง (ยอมรับ ความเสี่ยง)

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔	งานการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำงานการเงินเบิกจ่าย ในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง (กำหนดกิจกรรมในการลด ความเสี่ยง)

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔	งาน การเงิน และบัญชี ระบบ new e-laas ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ new e-laas ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน เข้าร่วมการอบรม	ร้อยละ๘๐ ของงานด้านการเงิน และบัญชี ในระบบ e-laas ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบรรลุตาม วัตถุประสงค์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลวิธีการ จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / วัตถุประสงค์	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๔	งานการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินเข้ารับการอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีมีความเข้าใจใน	ข้อมูลลงในระบบระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้	๘๐	การลงข้อมูลในระบบยังไม่ต่อเนื่อง (ระบบปีปรับปรุง)

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สิทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขสุขา

C

C

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 กำหนดขอเขตความร่วมมือตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑.โครงการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรคนั้นพื้นที่	ร้อยละ หรือจำนวนราษฎรที่ได้รับบริการการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๒.การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	๐	เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน	ร้อยละ หรือจำนวนราษฎรที่มีการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐	เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขและแมวเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่	ร้อยละ หรือจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน

ลายมือชื่อ
 (นายเชียง สีทน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	๑.โครงการรณรงค์ กำจัดคูน้ำ/ขังลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค "เชื้อดื้อยา" ที่เป็นพาหะนำโรคในพื้นที่	กองสาธารณสุข	ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วถึง และต่อเนื่อง	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	๒.การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน	กองสาธารณสุข	ภัยต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพิษในขยะ เช่น สารเคมี โหหะหนัก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

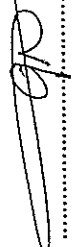
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขและแมวเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่	กองสาธารณสุข	สุนัขและแมวในชุมชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ ๑๐๐%	○	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลด และการควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ
 (นายเชียง สีทน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑	๑.โครงการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วถึง และต่อเนื่อง	นำไปสู่ การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ครอบคอบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง ๒.ประสานงานกับ รพ.สต. , อสม.ใน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ หรือ จำนวน ราษฎรที่ได้รับ บริการการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขเฝ้า ระวังสถานการณ์โรค และยุทธศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑	๒.การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	ภัยต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพิษในขยะ เช่น สารเคมี โลหะหนัก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ	นำไปสู่ การลด และการควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	รณรงค์การแยกขยะอย่างถูกต้อง การจัดเก็บขยะอันตรายอย่างปลอดภัยในภาชนะที่เหมาะสม ไม่ปะปนกับขยะทั่วไป	ร้อยละ หรือ จำนวนราษฎรที่มีการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สุ่มตรวจครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ และรายงานผู้บังคับบัญชา

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑	๓.โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในชุมชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ ๑๐๐%	นำไปสู่ การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	กองสภาฯ	สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในพื้นที่และฉีดวัคซีน ให้ครบ ๑๐๐ %	ร้อยละ หรือ จำนวน สุนัข และแมวที่ ได้รับบริการ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและ ระวังสถานการณืโรค พิษสุนัขบ้าและสุนัข แมวที่เป็นพาหะ อย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ

(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	๑.โครงการ รณรงค์ กิจจัด คู่น้ำ/ยุ่งลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ครอบครัวทั่วถึง และ ต่อเนื่อง ๒.ประสานงานกับ รพ.สต. , อสม.ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	ปี ๒๕๖๘ พบ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ใช้เลือดออก ๒ ราย คิดเป็น ๐.๐๖ เปอร์เซ็นต์ ต่อประชากร ทั้งหมดในตำบล เหล่าพรวน	รายงานจาก สาธารณสุข จังหวัด	๑๐๐	ประชาชนยังไม่ มีความ ตระหนักและมี ส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาโรค ใช้เลือดออก

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	๒.การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	รณรงค์การแยกขยะอย่างถูกต้อง การจัดเก็บขยะอันตรายอย่างปลอดภัยในภาชนะที่เหมาะสม ไม่ปะปนกับขยะทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสภาฯ	มีการคัดแยกขยะอันตราย	รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน	๘๐	จุดคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนไม่เพียงพอ

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน / จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในชุมชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ ๑๐๐%	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสภาฯ	ปี ๒๕๖๘ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่สำรวจ ๑๐๐%	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/ ๗๗๙

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และบันทึกข้อความที่ อจ ๗๕๘๐๑/๑๒๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ได้จัดประชุม ในเรื่อง ดังนี้

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง ผลจากการประชุม ได้ข้อสรุป ดังนี้

การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ (รายละเอียดตามแบบ บส.๕)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สำนักปลัด มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรม งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา ประกอบกับสถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย
๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความเสี่ยง บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินโครงการ

กองคลัง มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การจัดส่งเอกสารล่าช้า
๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองช่างมีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังคน/การมอบหมายงานของบุคลากรไม่ตรงสายงาน/มีการยืมบุคลากรด้านช่าง
๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบ/มาตรฐานที่กำหนด
๓. การก่อสร้างระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

กองการศึกษา มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas

๒.กิจกรรมการจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑.โครงการณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึงและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง

๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย ขาดการรณรงค์การคัดแยกขยะที่เป็นอันตราย/ขาดภาชนะที่เหมาะสมในการจัดเก็บ

๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข/แมว ได้รับวัคซีนไม่ครบ ๑๐๐%

ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุستی ศรีมันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวกคพร อจรชันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการ

(นายลอรราช สารพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ประธานกรรมการ

ความเห็น.....

(นายเชียง สีสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการขจัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	-การได้รับ เอกสาร ล่าช้าทำให้ การ ปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ ทันเวลา -สถานที่ สำหรับจัดการ เอกสารให้ เพียงพอเพื่อ ป้องกันเอกสาร สูญหาย	๒	๓	๖ ปาน กลาง	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ติดตามและ ตรวจสอบ หนังสือในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างสม่ำเสมอ -จัดหาสถานที่ สำหรับจัดเก็บ เอกสารให้ เพียงพอเพื่อ ป้องกันเอกสาร สูญหาย	-การ ดำเนินงาน หนังสือรับใน ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง ทันเวลา -มีการเพิ่ม สถานที่ใน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ จัดเก็บข้อมูล เพิ่ม เพียงพอ	๒	๒	๔	/	ไม่มี	นำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่ต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	-บุคคลากร ไม่มี ความรู้ ความ ชำนาญ ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โครงการได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	โอกาส	ผลกระทบ	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	นำวิธีการดำเนินการเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


ลงชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากกรจัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการขจัดป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การจัดเก็บรายได้อื่นๆ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้เสียภาษี ทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ตนจะต้องชำระ	โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔	ระดับความเสี่ยง ๒๐ สูงมาก	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนภาษี - จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่แรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - การจัดเก็บภาษีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้	โอกาส ๕ ผลกระทบ ๓	ระดับความเสี่ยง ๑๒ ปานกลาง	ลดลง	ระบบบัญชีของกรมส่งเสริมยังไม่สมบูรณ์	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปใช้ในการปฏิบัติงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ			(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปัดเป่า	
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้
๔	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตามข้อบัญญัติ ปี ๖๘	๑.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๔	๔	๑๖ ปานกลาง	๑. ขอยืมตัวบุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. กำชับช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ	๑.มีการยืมบุคลากรด้านช่างมาช่วยราชการ ๒.การควบคุมงานด้านช่างมีแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น	๒	๒	๔ ต่ำ	ลดลง	/	ขาดแคลนบุคลากรในด้านงานช่าง			นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	งานก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงาน (นายช่างไฟฟ้า ออกแบบ/ควบคุมงาน)	๔	๕	๒๐ สูง	กำกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ยึดระเบียบในการปฏิบัติงาน	ช่างผู้ที่ออกปฏิบัติงานจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ กลาง	ลดลง	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัด ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการนี้ยังไม่
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	งานการเงินและบัญชีในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ new e-laas ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๓	๖	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน เข้ารับการอบรม	๒	๒	ไม่มี	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

ลงชื่อ.....

(นายเจียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	โครงการ รณรงค์ กำจัด คูน้ำ/ ยุบ ยุบ	ประชาชน ไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วถึง และต่อเนื่อง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี ๒๕๖๘ พบผู้ป่วยที่ ติดเชื้อ ใช้เลือดออก ๒ ราย คิด เป็น ๐.๐๖ เปอร์เซ็นต์ต่อ ประชากร ทั้งหมดใน ตำบลเหล่า พรวน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ไม่มี	/	ควบคุม ไม่ได้	นำวิธีการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....



(นายเชียง สีहन)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง	ควบคุมไม่ได้	
๘	การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย	ภัยต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพิษในขยะ เช่น สารเคมี โลหะหนัก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ	๒	๔	๘	ปานกลาง	รณรงค์การแยกขยะอย่างถูกต้อง การจัดเก็บขยะอันตราย อย่างปลอดภัยในขยะทั่วไป	-มีการคัดแยกขยะอันตราย -มีการจัดเก็บโดยมีถังขยะอันตราย กำกับด้วยสี	๒	๒	๔	ต่ำ	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....


(นายเซียง สิทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัด ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการจัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในชุมชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐%	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	มีการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และฉีดวัคซีนให้ครบ ๑๐๐ %	ปี ๒๕๖๘ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่สำรวจ ๑๐๐ %	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๗๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวสุสดี ศรีมันตะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

//ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน