

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ทั้ง ๘ องค์ประกอบ ดังนี้คือ

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

และการสอบทานจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การจัดบริการสาธารณะโดยใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่ ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ประชาชน ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ทั้งนี้ องค์การสากลโลก COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์การที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๔. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายที่กำหนด และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเปรียบเทียบกับด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ องค์กรการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ควรจะมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

จากองค์ประกอบจำนวน ๘ องค์ประกอบ และจากวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักทั้ง ๔ ด้านข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงกำหนดเกณฑ์และกำหนดปัจจัยการประเมินผลความเพียงพอ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ไว้ จำนวน ๓ ระดับ ดังนี้คือ

ระดับต่ำ แทนค่าด้วยเลข ๑

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว. ๒๓ กำหนด จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ไม่ได้ดำเนินการในการจัดทำหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ ไม่ได้ระบุความเสี่ยง, ไม่ประเมินความเสี่ยง และไม่กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ในทุกโครงการกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย จัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ระดับกลาง แทนค่าด้วยเลข ๒

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ ที่กำหนด แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดทำโดยหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการจัดทำในบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ ระบุความเสี่ยง , ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง แต่ไม่ครบทุกโครงการกิจกรรม ของแต่ละหน่วยรับตรวจ มี/ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย จัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระดับสูง แทนค่าด้วยเลข ๓

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว. ๒๓ ที่กำหนด จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการในการจัดทำหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ ระบุความเสี่ยง , ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ครบทุกโครงการกิจกรรมของแต่ละหน่วยรับตรวจ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อยครบถ้วน
จัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จากองค์ประกอบหลักจำนวน ๘ องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักทั้ง ๔ ด้าน
ดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงมีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในขณะนี้ มีความเพียงพออยู่ในระดับต่ำ (๑) ยัง
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง แต่ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในเบื้องต้น

เห็นควร รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนทราบ และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้
กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง ต่อไป เพื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนจักได้โปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในจึงดำเนินการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อเลขานุการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และต่อหน่วยรับตรวจ
ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อย่างเร่งด่วน

พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วย
รับตรวจทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๑ เล่ม พร้อมตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ แบบ ปรากฏในภาคผนวกท้ายเล่มคู่มือ ดังนี้คือ

๑. แบบ RM ๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
(บัญชีความเสี่ยง)
๒. แบบ RM ๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. แบบ RM ๓ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ RM ๔ แบบการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของผู้ตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงปรากฏตามแผนภาพ โดยสังเขป ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และหรือการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำหรับสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ ที่กำหนด มีการจัดทำไม่ทุก (สำนัก/กอง) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถค้นหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยรับตรวจได้อย่างแท้จริง และผลการประเมินความเสี่ยงก็ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ของหน่วยรับตรวจในแต่ละส่วนราชการนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นเพียงการคาดเดา หรือการประเมินความเสี่ยงจากองค์ประกอบ ทั้ง ๘ องค์ประกอบ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากเจ้าของภารกิจหรือเจ้าของโครงการกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ค่าของโอกาสและค่าของผลกระทบ ที่ระบุไว้ในแบบรายงาน ที่กำหนดไม่ถูกต้อง ๑๐๐ % ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจัดลำดับความรุนแรงได้ถูกต้องด้วย จึงสรุปได้ว่า การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดให้มีขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน ได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก

๑. ดำเนินการในการระบุความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ไม่ให้ครบทุกโครงการกิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
๒. มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร แต่ไม่ได้ประชุมระดับหน่วยงานย่อย
๓. ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง และไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้อย่างจริงจัง ทั้งที่ หลักเกณฑ์ ฯ มีบทกำหนดโทษไว้ชัดเจน หากละเว้นหรือไม่ดำเนินการจัดทำ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางนิตารัตน์ แร่ทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กร 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. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตุลาคม ๒๕๖๕

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 กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน	
- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	
- การกำหนดวัตถุประสงค์	
- การบ่งชี้เหตุการณ์	
- การประเมินความเสี่ยง	
- การตอบสนองความเสี่ยง	
- กิจกรรมการควบคุม	
- สารสนเทศและการสื่อสาร	
- การติดตามประเมินผล	
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๙-๒๐	
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	
๔.๒ การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง	
๔.๓ การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	
๔.๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่	

ภาคผนวก

- แบบประเมินความเสี่ยง ฯ (แบบ HK/RM ๐๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ที่ ๔๘๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ที่ ๔๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ที่ ๔๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ที่ ๔๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดำพรวน ที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ ๔๘๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกองคการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน 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
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและวิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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. เฝ้าระวัง 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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและการกีฬา

กลยุทธ์

๑. จัดการและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ
๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาทุกระดับ
๓. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในตำบล
๔. ส่งเสริมการกีฬานันทนาการและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาด้านกีฬา
๕. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรการบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ 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 ก่อให้เกิดปัญหามลพิษธรรมชาติ

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดอำนาจเจริญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจทั้งระยะเวลาในการ 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	- มีระบบระบายน้ำสามารถ ระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน 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.	ในพื้นที่ไม่มีมีการระบาดของโรค อุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
	๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน		- 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 น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน	- 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 สารเสพติด 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) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๒ ครัวเรือน		- ครัวเรือนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	- ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ มาตรฐานรายได้
	๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขต อบต.	- มีแหล่งท่องเที่ยวใน เขต อบต. และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๔. ด้านการจัด ระเบียบชุมชนและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม มากขึ้นอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไป มาบนถนน	มีระบบควบคุม การจราจร เช่น ติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร เพื่อเตือนให้ ระมัดระวัง
	๒) มีการทำลายและลักขโมย ทรัพย์สินของประชาชนและ ราชการรวมทั้งเกิดการ ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน	- การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วน ราชการ	- มีการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและส่วน ราชการ เช่น การ ติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุ ทะเลาะวิวาท
๕. ด้านการบริหาร จัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส กร่อย ไม่สามารถใช้ใน การเกษตรและอุปโภค- บริโภคได้	- ดินและน้ำใต้ดิน	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ปัญหาเรื่องดินเค็ม ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก ขึ้น
	๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์ เลี้ยวเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น เหม็นรบกวน	- สิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบการและ ชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.	- ปัญหาขยะและสัตว์ เลี้ยวลดลง ประชาชน สามารถกำจัดขยะ และมูลสัตว์ได้โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นถูกสืบทอดไปมาก	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ถูกสืบทอด ต่อไปมาก	- ประชาชนในเขต อบต.	- ยกย่อง เชิดชูคนดี หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในโอกาสต่างๆ เพื่อ เป็นตัวอย่างแก่ เยาวชนและ ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก สืบทอดและคงอยู่สืบไป

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.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

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

๓. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน 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 และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

๘. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

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

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

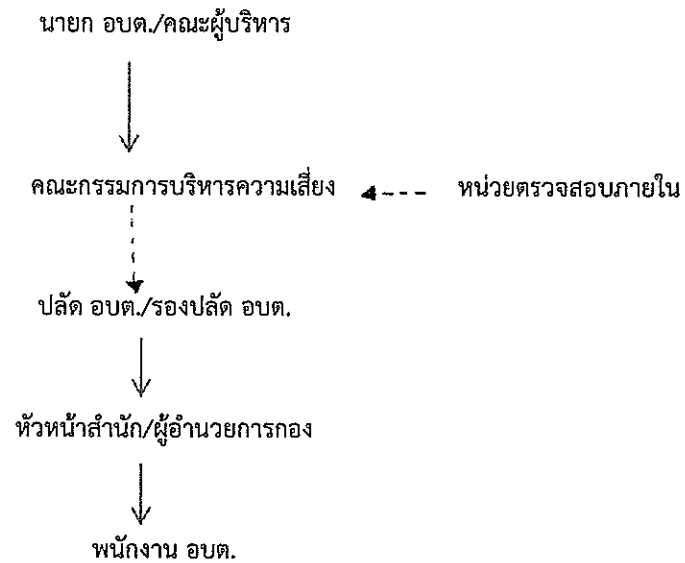
๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 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. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงาน 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	๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ ๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
๖.พนักงาน อบต.	๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ ๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

บทที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

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

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

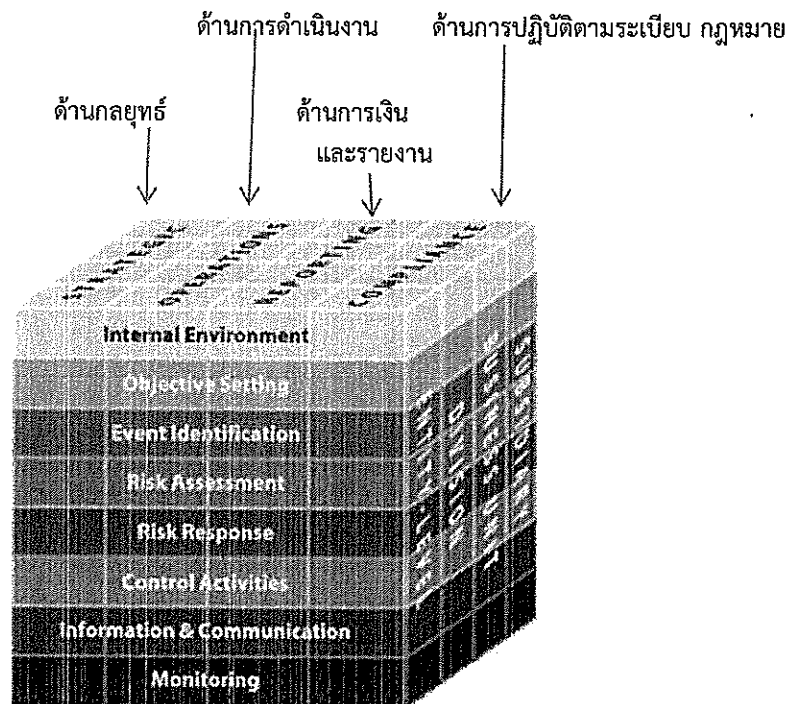
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชกา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

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้กำหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานในทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน นำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลำดับ ความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จะดำเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการทำงานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๕ กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ๘ ประการ ดังนี้



แผนภาพที่ ๒ แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO

COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework ๒๐๐๔ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุมิติวัตถุประสงค์ 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

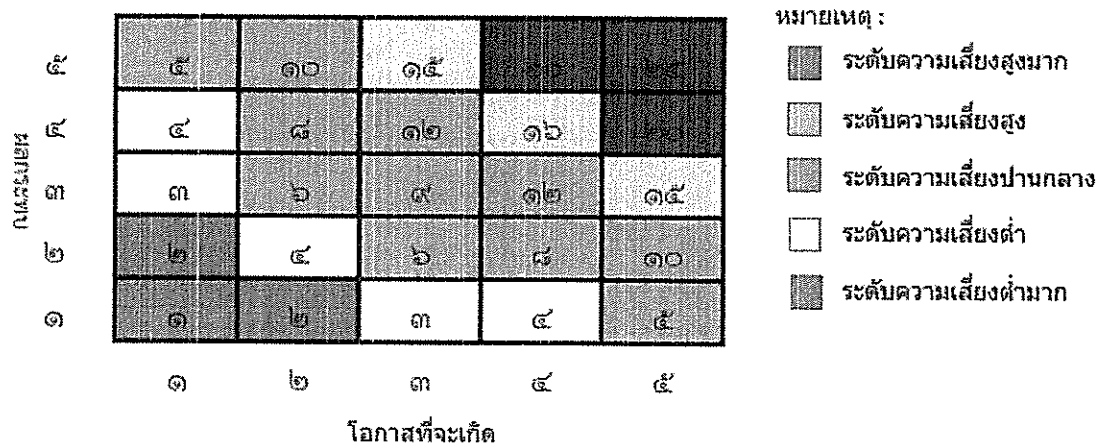
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุม ถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง 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 จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย 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 แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

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

เมื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 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 แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็ต้องมีมาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

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

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

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

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้กำหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถนำมาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่กำหนดได้ ช่วยให้ผู้คลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปได้

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระทำได้โดยการดูอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการประเมินแยกต่างหาก หรือทำทั้งสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ความเสี่ยงของหน่วยงานนำไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป โดยนำเสนอเป็นรูปภาพได้ดังนี้

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และระบบความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

การระบุประเภทความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งที่	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือบ่อย ๆ	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง	๑ ปี ต่อครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณียกเว้น	๕ ปี ต่อครั้ง

๓. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อนักงานภายนอก
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อนักงาน
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อนักงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อนักงานของตนเอง

๔. การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สำนักปลัด มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่จัดทำแบบ ๓ และแบบ ๔ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการเบิกจ่ายน้ำมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

กองคลัง มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีขององค์กร
๓. งานพัสดุ/งานทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน การเสนอการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน/เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย
๔. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
๕. ถูกหักทวงจากหน่วยตรวจสอบ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ในการจัดทำบัญชี การรายงานการเงินไม่เป็นตามเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน และขาดการรายงานตามข้อทักท้วง

กองช่างมีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดอัตรากำลังคน/การมอบหมายงานของบุคลากรไม่ตรงสายงาน
๒. การควบคุมงานไม่เป็นปัจจุบันและการรายงานไม่เป็นปัจจุบัน
๓. การเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า/วัสดุประปา ขาดการควบคุมการเบิกจ่าย/รายงาน
๔. ขาดการวางแผนงานก่อสร้างและการไม่ปฏิบัติตามแผน

กองการศึกษา มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

๒. กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

๑. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานกองสาธารณสุข

สำนักปัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการฝึกอบรมกฎหมายชาวบ้านศูนย์ยุติธรรมตำบล
วัดฤประสงค์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน ๓๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (SO-RC)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ฝึกอบรมกฎหมาย ชาวบ้านศูนย์ยุติธรรม ตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ ประชาชน	ศูนย์ยุติธรรมตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ ประชาชน มีองค์ ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน ๓๐ คน	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - อบรมเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/ หรือ งบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	- มีการดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อดำเนินงาน กับบุคคลภายนอก และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ - งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด	○ (การปฏิบัติ) R (การเงิน)	๒	๒ ๔	ต่ำ



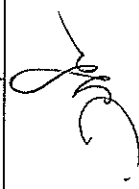
นายอภิชาติ คำจันทร์
นายก
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ พัฒนามาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้สังเกตการณ์ มีการพัฒนาและมีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น จำนวน ๖๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพในการทำงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	คณะผู้บริหารสมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ มี ศักยภาพในการ ทำงานสูงขึ้น จำนวน ๖๐ คน	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - งบประมาณประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ อบต. ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	- มีการดำเนินงานล่าช้า เช่น การติดต่อดำเนินงาน กับบุคคลภายนอก และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ - งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด	O (การปฏิบัติ) R (การเงิน)	๒	๒ ความเสี่ยง	ต่ำ



นายอภิชาติ คำจันทร์

นิติกร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
โครงการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนแผนฯในปีที่ผ่านมา/กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม/หมู่บ้าน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน หลัก(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง(๔) ใส่สาเหตุที่เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมเวที ประชาคม/หมู่บ้าน	๑.ระเบียบ ข้อกฎหมาย มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒.การประชาคม ขาดความ ร่วมมือจากภาคประชาชน	๑.ขาดความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนใน การจัดทำแผนพัฒนา ๒. ระเบียบฯ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	๑. เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O) ๒.เสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	๒	๒	๔	ต่ำ

นางสาวสุستی ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
 โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.หนองมะเขว)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและปัญหาโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้รับการช่วยเหลือ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สถานที่กลาง ศูนย์ฯ จำนวน ๑ แห่ง
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน หลัก(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ" โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต. หนองมะเขว)	สถานที่กลาง ศูนย์ฯ จำนวน ๑ แห่ง	เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน/การสื่อสาร/การ ประชาสัมพันธ์	๑.เกิดปัญหาการ ติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ๒.การปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกัน โรคระบาดโควิด	๑.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	ต่ำ


 นางสาวสุสติ ศรีมันตะ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
 โครงการ โครงสร้างพื้นฐานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือหมู่บ้าน/เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดตรวจ จำนวน ๑ จุด
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน หลัก(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย(๔) สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ให้ค่าตามที่บรรจู้ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์	ตั้งจุดตรวจ จำนวน ๑ จุด	๑. อพพร.ยังขาดการ ฝึกอบรม ทบทวน ความ พร้อม ๒.ขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน	งบประมาณจำกัด ๒.เจ้าหน้าที่ขาดการ ฝึกอบรม	๑.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ


 นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ
 วัตถุประสงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐๒.๖๖
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน อบท.ในเขตอำเภอเมือง ๒๐ แห่ง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก(๑) ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง(๓) สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย(๔) ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสียหาย(๕) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส(๖)	ผลกระทบ(๗)	ระดับความเสียหาย(๘)
เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ	จำนวน ๑๐๒.๖๖ แห่งสนับสนุนงบประมาณ	๑.การประสานงานที่ล่าช้า ๒.การเกิดโรคระบาดโควิด	๑.การรายงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ระบุจำนวนของผู้เข้ารับการบำบัดของแต่ละตำบล ๒.การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกภาคเคลื่อน	๑.เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔
							ต่ำ

นายสิริชัย ปัญญาดี
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการป้องกันสาธารณภัยฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเบื้องต้นในการป้องกันเหตุการณ์เหตุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน หลัก(๑) ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (๕) ได้ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมการ ป้องกันสาธารณภัยฯ	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ที่เข้าร่วมโครงการ	๑.ขาดการประสานงาน ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการ ๓.การเกิดโรคระบาดโควิด	๑.การประชาสัมพันธ์ ๒.การดำเนินงาน โครงการล่าช้า	๑.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒ ๔	ต่ำ



นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มมากขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	อปพร. จำนวน ๕๐ คน	๑.ขาดการประสานงาน ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ ๓.การเกิดโรคระบาดโควิด	๑.การประชาสัมพันธ์ ๒.การดำเนินงานโครงการล่าช้า	๑.เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๕	ต่ำ


 นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน หลัก(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อปพร. จำนวน คน	๑.ขาดการประสานงาน ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการ ๓.การเกิดโรคระบาดโควิด	๑.การประชาสัมพันธ์ ๒.การดำเนินงาน โครงการล่าช้า	๑.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ


 นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โครงสร้าง ๑ อปท. ๑ คลองน้ำใส ๑ ถนนสวยงาม
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน หลัก(๑) ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง(๔) สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ" โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ๑ อปท. ๑ คลองน้ำใส ๑ ถนนสวยงาม	จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการ	๑.ขาดความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน ๒.ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการดูแลรักษา ป่าไม้	๑.การประชาสัมพันธ์ โครงการ ๒. ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ	๑.เสี่ยงด้านองค์กร (S) ๒.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O) ๓.เสี่ยงด้านการเงิน และการรายงาน (F/R)	๒	๒	๔	ต่ำ


 นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า/ป้องกันไฟป่า
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า จำนวน ๕๐ คน/ปี
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน หลัก(๑) ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					ได้ลำดับที่บรรจู่ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ	ได้ลำดับที่บรรจู่ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ได้ลำดับที่บรรจู่ไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)				
๒	๒	๔	๔	๒	๒	๒	๒
๒	๒	๔	๔	๒	๒	๒	๒

นายสิริชัย ปัญญาภูมิ
 เจ้าพนักงานป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ปรับปรุงทัศนียภาพบ้าน/หมู่บ้านน้อมอง หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้กับครัวเรือนในการดูแลภูมิทัศน์หมู่บ้าน/หมู่บ้านปลอดขยะ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน หลัก(๑) ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่เป็นอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗) การประเมินความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
ปรับปรุงทัศนียภาพบ้าน/หมู่บ้าน น้อมอง หน้าบ้านสวย หลังบ้าน สวน	จำนวนครัวเรือนที่เข้า ร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน	๑.งบประมาณที่จำกัด ๒.การประสานงานกับภาค ส่วนอื่น	๑.การตั้งงบประมาณ อย่างจำกัด	๑.เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O) ๒. เสี่ยงด้านการเงิน และการรายงาน (F/R)	๒	๒	๔ (๘) ต่ำ

นายสิริชัย ปัญญาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
 งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ
 เพื่อให้ข้อมูลงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ มีความถูกต้อง
 งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกร ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์บรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ	ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	เป็นความเสี่ยงเกิด จาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประสานงาน เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล ประจำเดือนเป็นไป อย่างล่าช้าเพราะต้อง เป็นไปตามขั้นตอน	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการและผู้สูงอายุ ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ อบต. เหล่าพรวน ทราบ	○ การดำเนินงาน	๒	๒	๔
							ต่ำ

(ลงชื่อ) 
 (นางนภีช ธรรมแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ
เพื่อคนพิการได้รับสิทธิ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลคนพิการมีความถูกต้อง
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่อยู่ในการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ	ปรับปรุงข้อมูลคนพิการ ให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	บัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุแล้ว ไม่ได้ ดำเนินการต่ออายุบัตร ให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถติดตามและ ควบคุมการต่ออายุของผู้ พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสียสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ	○ การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปาน กลาง

(ลงชื่อ)

(นางนปภัช ธรรมแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
เพื่อเด็กแรกเกิดได้รับสิทธิ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเด็กแรกเกิดมีความถูกต้อง
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาคีโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสียหาย (๕) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)	ข้อมูลเด็กแรกเกิดมีความถูกต้อง	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และลำดับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน	การดำเนินงานของโครงการยังขาดการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ของการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	○ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ)



(นางนปภัช ธรรมแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของตำบลเหล่าพรวน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามข้อบรรจุใบคู่มือการบริหารความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของตำบลเหล่าพรวน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑.งบประมาณจำกัด ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.การประชาสัมพันธ์ ๒.การตั้งงบประมาณอย่างจำกัด	○ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ) 
(นางนภัช ธรรมแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน (การเพิ่มผลผลิตการปลูกมันสำปะหลัง)
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ดิน ปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม การจัดกาเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน (การเพิ่มผลผลิต การปลูกมันสำปะหลัง)	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ๕๐ คน	เทคนิค ทักษะและองค์ ความรู้การเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลังให้สูงขึ้น	๑.ประชาชนทั่วไปขาดองค์ความรู้ และทักษะการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ๒.วัตถุดิบทางการเกษตรมีความ ผันผวนทางด้านราคาไม่คงที่ มีผล ต่อต้นทุนการผลิต ๓.โรคและศัตรูพืช ทำให้ผลผลิต ผลผลิตตกต่ำ	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖ ปาน กลาง

(ลงชื่อ)

(นางนปภัช ธรรมแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองการวัดศึกษาฯ

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา
โครงการ/กิจกรรม : อุทยานที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
อุทยานที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและ ทันทั่วถึง	๑. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดการทำงาน ๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -๑๙ ทำให้การจัดงานไม่สะดวกเท่าที่ควร	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....
นางสาว.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงเยาว์ สายคำ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันที่...๑๙...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖๕...

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา
โครงการ/กิจกรรม : อุทหนุนสำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)
อุทหนุนสำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและ ทันท่วงที	๑. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดการจัดงาน ๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -๑๙ ทำให้การจัดงานไม่สะดวกเท่าที่ควร	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔
							ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงเยาว์ สายคำ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันที่...๑๙...เดือน...สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖๕...

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีความพร้อมพร้อมกันที่เหมาะสม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดแสดงทำให้เกิดความสับสน เป็นไปตามกำหนดการแสดงผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๑. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดการจัดแสดง ๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -๑๙ ทำให้การจัดงานไม่สะดวก	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนงเยาว์ สายคำ)

ผู้จัดทำ
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 วันที่.....เดือน.....สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖๕...

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาส่งสามัคคีท่าंगไถยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไถยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการแข่งขันกีฬาส่งสามัคคีท่าंगไถยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. งบประมาณค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอในการจัดกีฬา ๒. บุคลากรไม่มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันกีฬาร่วมมือจากบุคลากรภายนอก	๑. รายได้ของ อบต.ลดลง ๒. บุคลากรกองการศึกษาไม่จำกัดความรู้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ๓. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -๑๙ ทำให้การจัดงานไม่สะดวกเท่าที่ควร	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔
							ต่ำ

ลงชื่อ.....๒๑/๖๖.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงเยาว์ สายคำ)

นักวิชาการศึกษานายการ

วันที่ ๑๙...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖๕...

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าของวันสำคัญทางศาสนา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการสัปดาห์ ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่อง ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนยังมีส่วนน้อยที่ให้ความ ร่วมมือ	๑. การประชาสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดเสียง ไม่ทั่วถึง ๒. สถานที่จัดงานห่างไกลชุมชน ๓. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้การจัด งานไม่สะดวก	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลงชื่อ.....นางสาว.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงเยาว์ สายคำ)

นักวิชาการศึกษานำนายการ

วันที่..๑๙..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖๕....

กองการศึกษา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนาและกีฬา
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเพณีเสี่ยงบูตา – เวชป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)
โครงการประเพณีเสี่ยงบูตา – เวชป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและ ทั่วทั้งที่	๑. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในระยะยาวระยะยาว ๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -๑๙ ทำให้การจัดงานไม่สะดวกเท่าที่ควร	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงเยาว์ สายคำ)
 นักวิชาการศึกษานำวิชาการ
 วันที่..๑๙..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖๕....

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน
 วัดอุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ได้ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๓	๘ ยอมรับได้
โครงการก่อสร้างถนนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ (จุดทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าพรวนกำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการ และสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การผสมอัตราส่วน ของคอนกรีตไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำ ให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๒	๘	๘ ยอมรับได้

					๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป ทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	(๑) ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	(๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
										โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ต่อจาก คลส.เดิม-บ้านคำไหล) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมปรับเปลี่ยนไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	(รายละเอียดเพิ่มเติม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ต่อจาก คลส.เดิม-บ้านคำไหล) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมปรับเปลี่ยนไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	(รายละเอียดเพิ่มเติม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ต่อจาก คลส.เดิม-บ้านคำไหล) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมปรับเปลี่ยนไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	(รายละเอียดเพิ่มเติม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง

บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด)					๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญา ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง				
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ ๖ (จุดบ้านสงยาง-บ้านโนนตู) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตร.ม พร้อมปรับเกลี่ยให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพรวน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการ และสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การผลผลิตบางส่วน ของคอนกรีตไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๒	๓	๘
							ยอมรับได้

							๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจสอบไม่บริหารสัญญา ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ/กิจกรรม	ใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโคกป่ากู่ หมู่ที่ ๗ (จุดถนนอรุณประเสริฐ-ป่าช้า สาธารณะ) ขนาด กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม พร้อมปรับเกลี่ย ให้เลี้ยวตามสภาพ	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการ และสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การผสมอัตราส่วน ของคอนกรีตไม่	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ ให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๒	๓	๘ ยอมรับได้

(รายละเอียดแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด)		เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป ทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕.คณะกรรมการตรวจสอบไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด)				๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป ทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพรวน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ (จุดทางเข้าวัดโนนสว่าง) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หมา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปรับเกลียให้เล ทางตามสภาพ (รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการ และสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การผลผลิตส่วน ของคอนกรีตไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๒	๓	๘ ยอมรับได้

คำบเลล่ำพรวนกำหนด)						๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญา ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง					
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าที่ขยยะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการสร้างสุขลักษณะที่ดีบริเวณปอขยะในพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ ลานทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ (บริเวณทางเข้าที่ขยยะ) ขนาด กว้าง ๔ ม. ขนาดลาน คสล. ๑๒๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การผสมอัตราส่วน ของคอนกรีตไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ ให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๒	๓	๘ ยอมรับได้

						๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไป ทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ลาภรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

2

3

4

5

6

7

กองสารธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- พหุศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนได้ตามจริง
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘ (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- กลุ่มผู้รับเงินอุดหนุน รายงานผล การดำเนินงานล่าช้า	- ความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการพัสดุ ของกลุ่มผู้รับเงินอุดหนุน	O (Operational Risk)	๒	๑	๒
							ต่ำ

ลงชื่อ จัสมณ

- สุทิน (เวพจน์ เทิกขุนทด)

ผู้จัดทำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- การสำรวจสุนัขและแมวจรจัดมีความจริงใจและความคล่องตัว - การนำสุนัขและแมวจรจัดมารับการฉีดวัคซีนไม่ตรงตามยอดสำรวจ	การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดของโครงการ	Operational Risk	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ ข้าเลขา (ไวพจน์ เทิกขุนทด) ผู้จัดทำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตสาหกรรม
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	-กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจ ในโรคอุบัติใหม่	ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรมอาจไม่มีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือกำหนดการจัดการกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินการกิจกรรมไม่บรรลุ เป้าหมาย	O (Operational Risk)	๒	๑	๒	ต่ำ

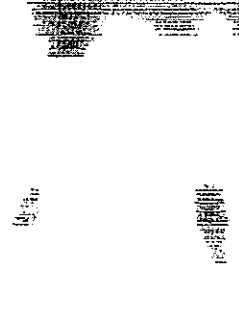
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ  จัดทำ

(ไวพจน์ เทียนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์สุขภาพผู้นำด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับการจัดลำดับความเสี่ยง (๘)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร - กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าใจร่วมกันกิจกรรมเนื่องจากความรู้ความเข้าใจไม่ทราบการจัดกิจกรรม ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรมอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากไม่มีความรู้หรือเป็นกลุ่มประชากรแฝง รวมทั้งไม่ทราบว่ามีกิจกรรมหรือกำหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินการกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายในการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	O (Operational Risk)	๒	๑	๒
							ต่ำ

ลงชื่อ นางสาว พิชญ์ พิกุลนาค ผู้จัดการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๕๙๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้จากกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

๓. พิจารณาความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ในการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยรายไตรมาส

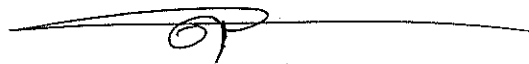
๕. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างทันสมัย และสนับสนุนให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง

ผู้ร่าง.....
หัวหน้าสำนัก.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

๖. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๘. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สิทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๔๗๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ดังนี้

๑. จำเอกไวพจน์	เหิกขุนทด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางมณีวรรณ	จันทนะชาติ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นายดลชนทัต	แร่ทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางรุ่งทิพย์	สุวะรักษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวอาระยา	หมิงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายสันติ	ลาภรัตน์	นายช่างโยธา	กรรมการ
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
๗. นางนปภัช	ธรรมแก้ว	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๘. นายอภิชาติ	คำจันทร์	นิติกร	กรรมการ
๙. นางเครือวัลย์	กุลบุตร	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๐. นายศิริชัย	ปัญญาวุฒิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๑๑. นายอุดม	สังคะรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวปาริชาติ	เหมือเหลา	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๓. นางสาวนงเยาว์	สายคำ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๔. นางหนูภาพ	อุติเตसार	ครู	กรรมการ
๑๕. นางสาววิไลวรรณ	จันเหลือง	ครู	
๑๖. นายภาณุพงศ์	ทรัพย์ะสิทธิ์	นายช่างไฟฟ้า	

ผู้ร่าง.....	กรรมการ
ผู้พิมพ์.....	กรรมการ
ผู้แทน.....	๑๑
หัวหน้าสำนักปลัด.....	
รองปลัด.....	
ปลัด.....	

๑๗. นางสาวสุจิตรา สมปราชน์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กรรมการ

๑๘. นางสาวผุสดี ศรีมันตะ

นักวิเคราะห์ฯ

กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของงานตนเอง จะยอมรับได้
๒. กำหนดมาตรการของงานตนเองตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ของงานตนเองตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
๔. ติดตามการพัฒนางานของตนเองตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของตนเองตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. รายงานต่ออนุทำงานคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สีहन)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๔/๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เนื่องจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยงที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายตลชนทิต	แระทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางนปภัช	ธรรมแก้ว	นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๓. นายอภิชาติ	คำจันทร์	นิติกร	คณะอนุทำงาน
๔. นางเครือวัลย์	กุลบุตร	นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๕. นายศิริชัย	ปัญญาวุฒิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะอนุทำงาน
๖. นายอุดม	สังครักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวมุสดี	ศรีมันตะ	นักวิเคราะห์	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

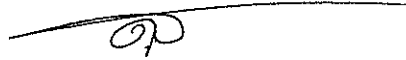
๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อภารกิจของงานสำนักปลัด
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงงานของงานสำนักปลัด
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานสำนักปลัด
๖. รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและรู้ถึงความเสี่ยงของสำนักปลัดเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ผู้ทนาย	
หัวหน้าสำนักปลัด	
รองปลัด	
ปลัด	

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาผู้ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๙๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริการความเสี่ยง ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการ
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวอาระยา	หมิงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวปาริชาติ	เหมือนเหลา	นักวิชาการพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวสุจิตรา	สมปราน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๔. นายวิจิต	หาญจิต	ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๕. นายวามินทร์	แผ่นทอง	ผู้ช่วยจตมาตรวัดน้ำ	คณะอนุทำงาน
๖. นายศรชัย	ไชโยธา	ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

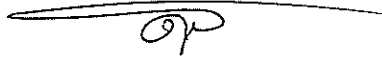
ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของกองคลัง
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อภารกิจของงานกองคลัง
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดกองคลัง
๔. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองคลัง
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองคลัง
๖. รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยง
ของกองคลังเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ร่าง.....	
ผู้พิมพ์.....	
ผู้ทวน.....	/ทั้งนี้.....
หัวหน้า.....	
รอง.....	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๔๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง ที่ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการ
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| ๑. นายสันติ ลาภรัตน์ | นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายโยธิน สุราษฎร์ | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายธงชัย พิมพ์ทอง | ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายภาณุพงศ์ ทรัพย์ะสิทธิ์ | นายช่างไฟฟ้า | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของกองช่าง
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อภารกิจของงานกองช่าง
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดกองช่าง
๔. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองช่าง
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองช่าง
๖. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยง
ของกองช่างเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ร่าง.....	
ผู้พิมพ์.....	
ผู้ตรวจ.....	/ทั้งนี้.....
หน้า.....	
รองปลัด.....	
ปลัด.....	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สีนทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๔๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริการความเสี่ยง ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการ
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑. นางรุ่งทิพย์ สุวรักษ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางหนูภาพ อุดธิตะสาร | ครู | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาววิไลวรรณ จันทร์เหลือง | ครู | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวนงเยาว์ สายคำ | นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อภารกิจของงานกองการศึกษาฯ
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดกองการศึกษาฯ
๔. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองการศึกษาฯ
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองการศึกษาฯ
๖. รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยง
ของกองการศึกษาฯเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ร่าง.....
ผู้พิจารณา.....
ผู้เสนอ..... /ทั้งนี้.....
นางสาว.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สิทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริการความเสี่ยง ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางมณีวรรณ จันทะชาติ รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวจิตรา ศิลาคุปต์ คณงานทั่วไป ปฏิบัติงาน จพง.ธุรการคณะอนุทำงานและ
เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อภารกิจของงานกองสาธารณสุขฯ
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดกองสาธารณสุขฯ
๔. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองสาธารณสุขฯ
๕. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงของงานกองสาธารณสุขฯ
๖. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยง
ของกองสาธารณสุขฯเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ทำ.....
หัวหน้าสำนักงาน.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จึงแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จำเอกไวพจน์	เทิกขุนทด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธาน
๒. นางมณีวรรณ	จันทะชาติ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธาน
๓. นายดลธนัท	แร่ทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางรุ่งทิพย์	สุวะรักษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวอาระยา	หมิงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายสันติ	ลาภรัตน์	นายช่างโยธา	กรรมการ
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
๗. นางสาวสุสดี	ศรีมันตะ	นักวิเคราะห์	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
พรวน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหล่าพรวน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแล

ผู้ร่าง.....	นางสาวสุสดี
ผู้พิมพ์.....	นางสาวสุสดี
ผู้ทวน.....	
หัวหน้าส่วนราชการ.....	
รองปลัด.....	
ปลัด.....	

ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเชียง สีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

รายงานการประชุม
การจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ผู้มาประชุม

๑. จำเอกไวพจน์	เหิกขุนทด	ปลัด อบต.เหล่าพรวน	ประธานกรรมการ
๒. นางนปภัช	ธรรมแก้ว	รก.หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวอาระยา	หมิงทอง	ผอ.กองคลัง	กรรมการ
๔. นางรุ่งทิพย์	สุวรักษ์	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๕. นายสันติ	ลาภรัตน์	รก.ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๖. นายอภิชาติ	คำจันทร์	นิติกร	กรรมการ
๗. นายศิริชัย	ปัญญาวุฒิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๘. นางนงเยาว์	สายคำ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๙. นางนิสาร์ตน	แร่ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุสดี	ศรีมันตะ	นักวิเคราะห์	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิจิตรา	ศิลาคุปต์
๒. นางสาวชนัญชิตา	บุตสีทา

เปิดประชุม ๑๐.๓๐ น.

จำเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.

นางนิสาร์ตน์ แร่ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางนิสาร์ตน์ แร่ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวผุสดี ศรีมันตะ
กรรมการ/เลขานุการฯ
นักวิเคราะห์ฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำจะมึงาน
ตรวจสอบภายในช่วยกลั่นกรอง ช่วยตรวจสอบเสมือน
หน่วยงานภายในนอก ส่วนราชการกองไหนยังไม่เข้าใจใน
หลักการบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายในจะเป็น
ผู้ให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยง ขอให้ส่วนราช
กอง หากจุดอ่อนในกองเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงในกอง
ของตน

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานประเมิน
บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ
และจัดทำเป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน ๙๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ กค ๐๔๐๙.๔/
ว๒๓ เพื่อบังคับใช้วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานของ
รัฐมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
กระทรวงการคลังมาตรฐานและหลักการบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่บังคับใช้

การบริหารความเสี่ยงกระทรวงการคลังกำหนดด้วย
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง มีผลบังคับใช้วันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำนักปลัดมีคำสั่งที่
๔๘๒/๒๕๖๕ ประกอบด้วย

-๓-

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
ผอ. กองการศึกษาฯ	กรรมการ
ผอ. กองคลัง	กรรมการ
ผอ. กองช่าง	กรรมการ
ผอ. กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ/เลขาฯ

คณะกรรมการชุดใหญ่มีหน้าที่นำนโยบายของแต่ละกองที่เสนอปัญหาความเสี่ยงเข้ามา โดยใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำมาขับเคลื่อนในการบริหารความเสี่ยง และได้ทำคำสั่งย่อยของแต่ละส่วนราชการและแจ้งเวียนแล้ว

นางนิสรัตน์ แร่ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

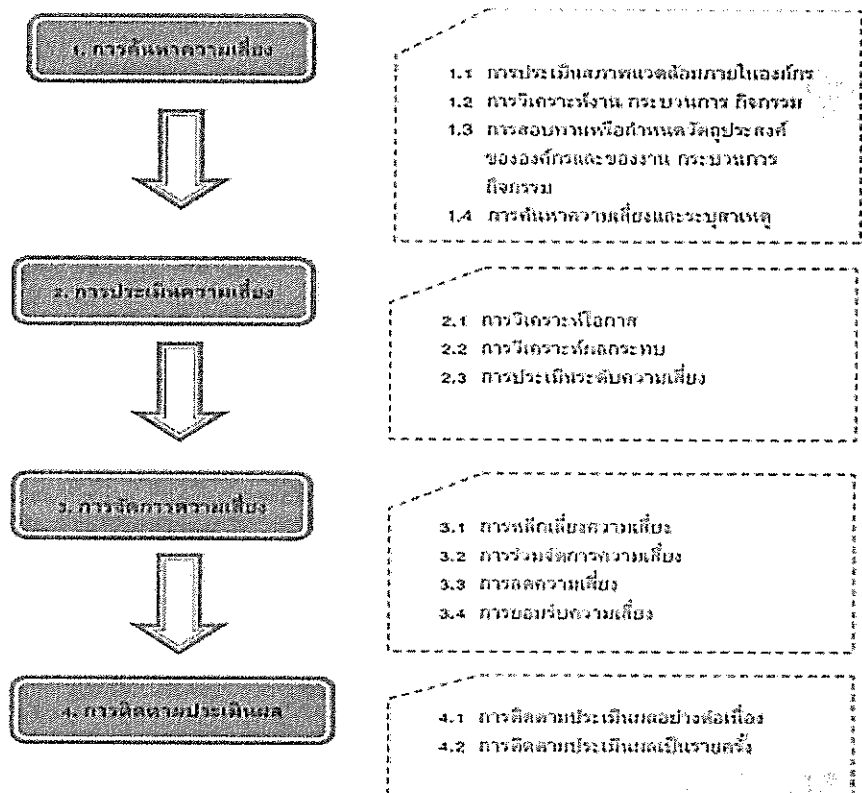
๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการ

-๔-

ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพการบริหารความเสี่ยง



นางสาวสุสดี ศรีมันตะ
กรรมการ/เลขานุการฯ
นักวิเคราะห์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และระบบ

ความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

การระบุประเภทความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ความสำคัญสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 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	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบต่อเนื่องสูงหรือบ่อย ๆ	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๑ ปี ต่อครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๕ ปี ต่อครั้ง

แบบฟอร์ม ป.ค. ๕

แบบ ปค. ๕

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๓.๓ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	
๓.๖ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	
๓.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	
๓.๑ จำนวนบุคลากรในสำนักปลัด	

แบบฟอร์ม ป.ค. ๔ (ต่อ)

แบบ ปค. ๔	
๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน	
๑.๖ คุรุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	
๑.๗ โครงสร้างองค์กร	
๑.๘ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
๑.๙ นโยบายการบริหารงานบุคลากร	
๑.๑๐ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์สำหรับหน่วยตรวจรับ	
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	

