



รายงานบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง



ฝ่ายนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพบูลย์ แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปี ๒๕๖๘

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือเป็นปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ขึ้น ตามมติในการประชุมของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ และผู้บริหารได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประยุกต์ตามแนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายไพบุลย์ แน่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองในสภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ต้องหยุดชะงัก

นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความ เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือ การดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง องค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และ ดำเนินงาน โดย กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบ ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความ มั่นใจอย่าง สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป

(นายไพบุสย์ แมนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

➤ หลักการและเหตุผล	๑
➤ วัตถุประสงค์	๒
➤ ข้อมูลพื้นฐาน	๒

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

➤ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
➤ นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
➤ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
➤ การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

➤ การวิเคราะห์องค์กร	๑๔
➤ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
➤ การระบุความเสี่ยง	๒๐
➤ การประเมินความเสี่ยง	๒๑
➤ การตอบสนองความเสี่ยง	๒๕
➤ การติดตามและทบทวน	๒๕
➤ การสื่อสารและการรายงาน	๒๖

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

➤ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ (แบบ บส.๑ แบบ บส.๒ แบบ บส.๓)	๒๘
--	----

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ เมืองดงนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเหนือเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองตามคำสั่งที่ ๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดย มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. ค้ำครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้น้ำและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้น้ำและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้น้ำและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้น้ำและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นการขอข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
๔. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. การจัดการศึกษา
๗. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๘. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. การส่งเสริมกีฬา
๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๑. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๒. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๓. การผังเมือง
๑๔. การควบคุมอาคาร
๑๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีภารกิจต่างๆมากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”

๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพและ ทัวถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีและ วัฒนธรรม

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในท้องถิ่น อีกทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ในท้องถิ่นสืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและท้องถิ่นได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ ยั่งยืน

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

- เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้รับการบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมและการบริการระบบแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการบริการประชาชนให้เข้าถึงระบบการแพทย์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตลอดจนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ ของตำบล

๔. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุง
- 2) ร้อยละครัวเรือนที่ได้ที่มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

- 1) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองเพิ่มขึ้น
- 2) มีการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
- 3) มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการเพิ่มมากขึ้น
- 4) ประชาชนได้แสดงออก และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม

- 1) ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- 2) ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 3) ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ ยั่งยืน

- 1) ชุมชนได้รับการบริการในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนอย่างถูกวิธี
- 2) การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- 3) ประชาชนมีจิตสำนึกและความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาล้างอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงานมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

- 1) ประชาชนได้รับการบริการระบบแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการบริการประชาชนให้เข้าถึงระบบการแพทย์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
- 2) จำนวนของการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม

- 3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในตำบลมีความรวดเร็ว
- 4) เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
- 5) การป้องกันปัญหาเสพติดในชุมชน และการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับของตำบลมีประสิทธิภาพ

๕. คาเป้าหมาย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ฝุ่นเสีย ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖. กลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
 2. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ประปา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
 2. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพในการสร้างมูลค่าของสินค้า
 3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้มีการสร้างมาตรฐานในการบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 4. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนามัย
 3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
 4. การพัฒนาด้านการกีฬา
 5. การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ชยะ น้ำเสีย
ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
2. การกำจัดระบบน้ำเสีย
3. การบริหารการจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
2. การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การจัดระเบียบเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์
4. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน ฝึกระวังรักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการรักษาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน
5. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวนโยบาย

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทภิบาลในปัจจุบัน
๒. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
๓. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
๔. (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ไว้ใน 5 ประเด็น คือ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ชยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มีผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตาม หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคือความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและ ภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการ ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
- **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท
- **การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

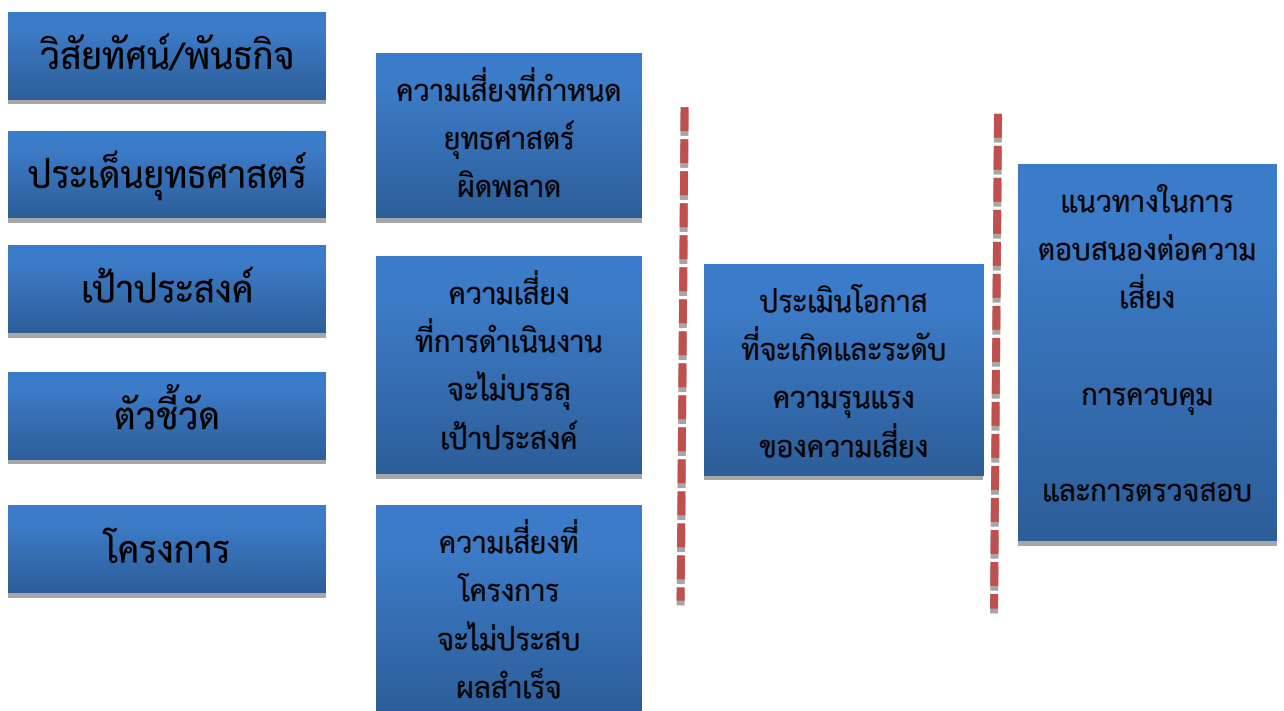
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

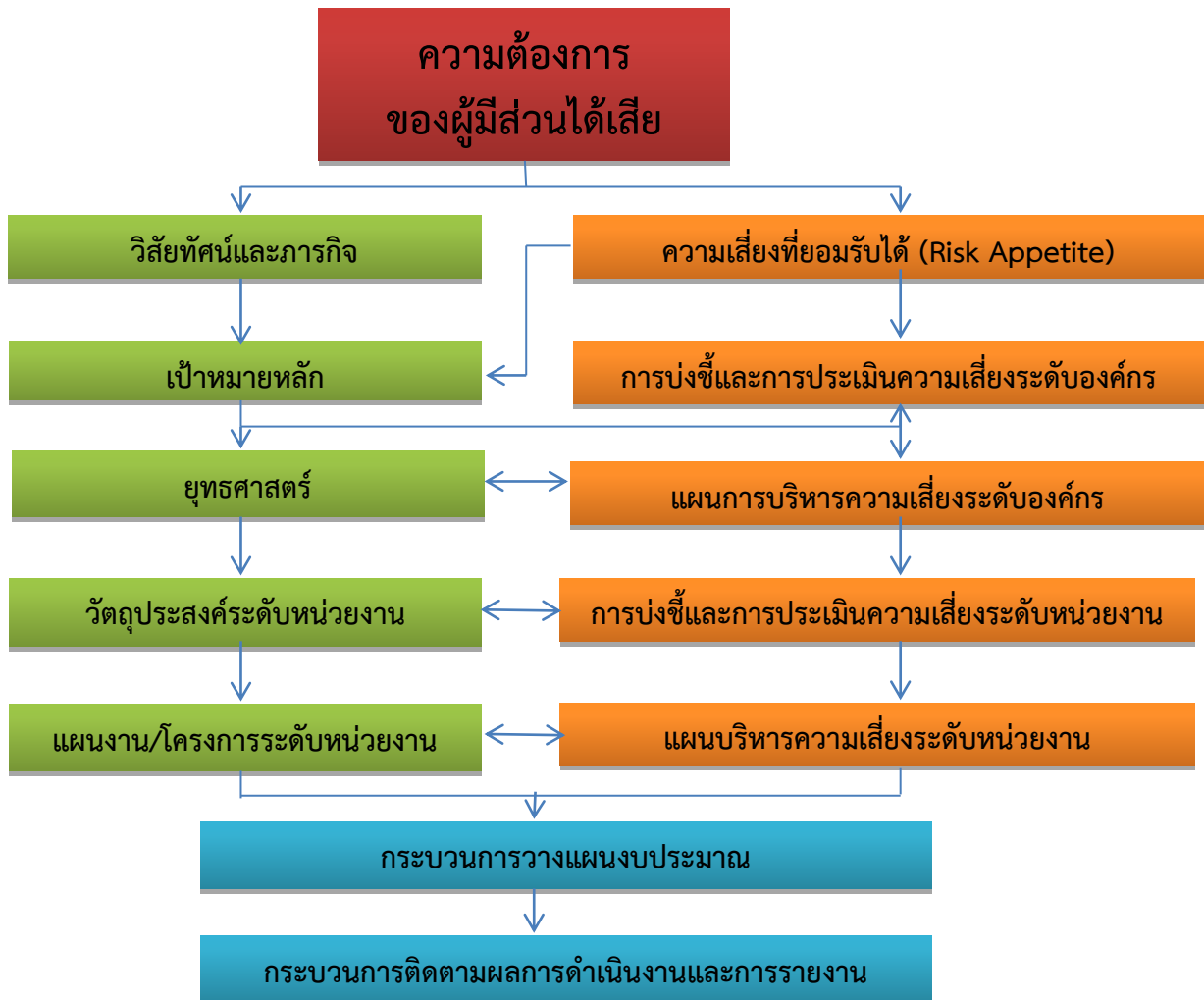
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



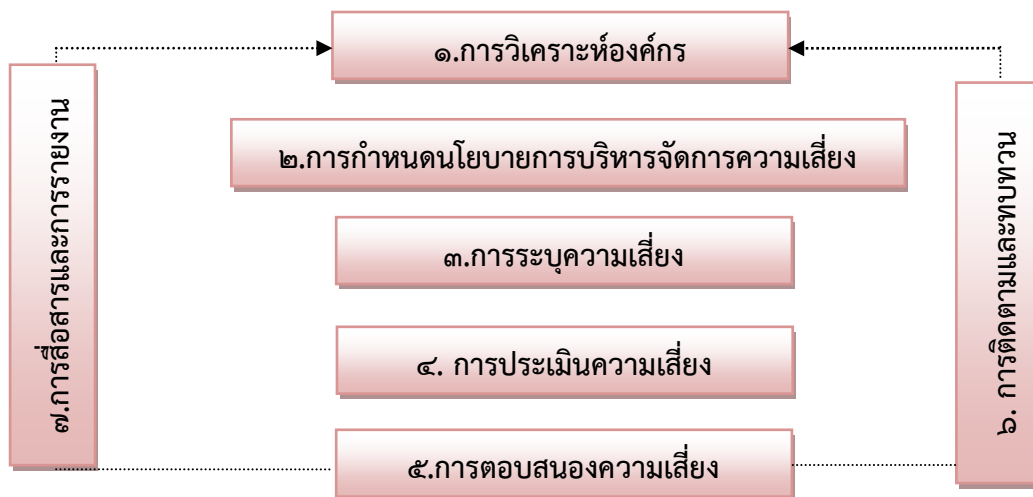
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลเหนือเมือง

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในของตำบลเหนือเมือง

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลเหนือเมือง

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลเหนือเมือง

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีโครงข่ายการคมนาคมหลายเส้นทางและสามารถ เชื่อมโยงกับตำบลอื่นๆได้เป็นอย่างดี 2. ที่ตั้งของจังหวัดใกล้กับตำบลเหนือเมือง 3. มีตลาดนัดผลขายส่งผลไม้ 4. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน 5. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นองค์กรใหญ่ มีงบประมาณสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนท้องถิ่น อื่นได้ 6. เป็นศูนย์กลางคมนาคม เป็นแหล่งท่องเที่ยว 7. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีงบประมาณในการจัดการเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 8. มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ไม่มีพื้นที่ป่าทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาวะ อากาศ ทำให้อากาศแห้งแล้ง 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้มแข็งของการดำเนินงานกลุ่ม และด้านการวางแผนการ ผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ 3. พื้นที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ไม่ชัดเจน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 4. การจัดการศึกษาทุกระดับ ประสบปัญหาสำคัญในเรื่องผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ,ฝุ่นละออง,กองขยะมูลฝอย) 6. ขาดการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ 7. คนในพื้นที่ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรใน ด้านศิลปวัฒนธรรม 8. ปัญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 9. ปัญหาการจราจร 10. ประชาชนขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threats)
<p>1. เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม มีถนนหลายสาย และมีแม่น้ำที่สำคัญผ่าน</p> <p>2. รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล กองทุนหมู่บ้าน</p> <p>3. รัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>4. รัฐบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนในการ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม</p> <p>5. การเดินทางไปมาสะดวก รวดเร็ว</p>	<p>1. เกิดภัยธรรมชาติได้ง่าย (น้ำท่วม) และภัยแล้ง</p> <p>2. ค่าครองชีพสูง</p> <p>3. ขาดการประชาสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี</p> <p>4. อำนาจในการสั่งการและการประสานงานกับ หน่วยงาน อื่น ไม่เต็มที่</p> <p>5. งบประมาณด้านการลงทุน การพาณิชย์ ค่อนข้าง สูง</p> <p>6. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม</p>

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้าง อาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม ศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจ ที่ดีและมั่นคง

๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลตัวอย่าง ทั้งอาชีพ พื้นฐาน และอาชีพเสริม

๔. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน

๕. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อ ยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๖. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลเหนือเมือง

๗. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบลเหนือเมือง

๘. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น การแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเหนือเมือง

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลเหนือเมืองเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลเหนือเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลเหนือเมืองระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลเหนือเมือง และฝ่ายปกครองของตำบลเหนือเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลเหนือเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลเหนือเมือง

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลตัวอย่าง

๕. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองผู้นำชุมชน พนักงานตำบลเหนือเมือง ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลเหนือเมือง และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนเหนือเมืองที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกัน ที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา ทางการศึกษา

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลตัวอย่าง

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลเหนือเมือง

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลเหนือเมือง

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลเหนือเมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลเหนือเมือง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนเหนือเมืองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล
ตัวอย่าง

๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
๔. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลตัวอย่างให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชน
และองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการ
บริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลเหนือเมือง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหนือเมือง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลเหนือเมือง
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน
ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลเหนือเมือง
๔. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน ไข้ระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลเหนือเมือง
๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย
จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดย
การจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพ
สวยงาม

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเหนือเมืองมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์
แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ

เมืองรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะ และการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทั้บซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง

ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความ

เสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง






แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบของระดับความเสี่ยง	๕				
	๔				
	๓				
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีอำนาจ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่

มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มี งบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการ พิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ปศ.๑

ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการสังคม.....

กำหนดเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ..... ๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุป ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	-ข้อบัญญัติ	- การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	-	-เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปด้วยความถูกต้อง -เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง	-ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ	-ผู้สูงอายุ -คนพิการ



ลงชื่อ.....นางสาวพรศิริ สihanาม.....
ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
วันที่ ๑๒ เดือน พ.ค. ๒๕๖๗.....


สำเนาถูกต้อง




(นางสาวพงษ์จันทร์ ภูตกิจ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

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

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลเหนือเมือง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนรวมกลุ่ม อาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเหนือเมือง	มีกลุ่มอาชีพและ กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่ได้รับเงินทุน เพื่อดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑. เพื่อให้มีการ รวมกลุ่มประกอบ อาชีพ ๒. ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น ๓. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชน


 นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำนานถูกต้อง

 นางชนิดาภา คำคุณา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 (นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓ กองสวัสดิการสังคม	-	กิจกรรมงานธุรการ	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้านธุรการ เป็นไปตามระเบียบที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	-ร้อยละ ๙๐% ของงานธุรการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ตำนานากุ้ง

ลายมือชื่อ.....
 (นางชิงพาลี วงษ์เสถ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....
 (นางชนิตาภา คำคุณา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อยและการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ ภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วน ราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้อง กับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานเป็นไป ตามกรอบโครงสร้าง ๒. สามารถรองรับปริมาณ งานภายในกองช่าง เพียงพอ	-สรรหาตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด ตามแผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘	-บุคลากรครบทุกตำแหน่งตาม กรอบอัตรากำลัง

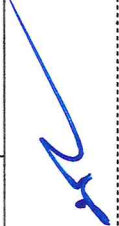
(ลงชื่อ).....
(นายอธิปไตย อภิชาโรจนศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

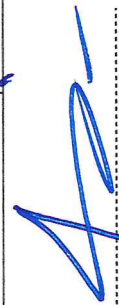
(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ แนนอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ...หน่วยตรวจสอบภายใน...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือเมือง...
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ สำคัญ	(๖) งบประมาณ(บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน	การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในการดำเนินงานด้านตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมเพื่อลดโอกาสของความเสียหายจากความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุความเสียหาย ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุ มีวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน	ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ/เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขป้องกันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์กร และพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบภายในด้วยความถูกต้อง อย่างเป็นอิสระ

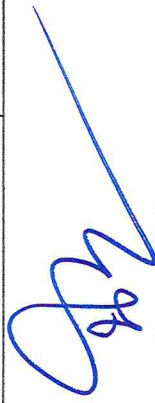
ลายมือชื่อ 
 (นายเมธาวิ บำรุงศักดิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

ลายมือชื่อ 
 (นายพิเชษฐ แนนอุดร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือเมือง
 วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

ลายมือชื่อ 
 (นายไพฑูย์ แนนอุดร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือเมือง
 วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มี คุณภาพที่ยั่งยืน	การให้บริการเก็บและ ขนถ่ายขยะมูลฝอย	ไม่มีงบประมาณ	๑. เพื่อให้การให้บริการเก็บ และขนถ่ายขยะมูลฝอย ครอบคลุมพื้นที่ในเขต ตำบลเหนือเมือง ๒. ให้บริการเก็บและขน ถ่ายขยะมูลฝอยอย่าง สม่ำเสมอ	๑. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ บริการเก็บและขนถ่ายขยะ มูลฝอย ๒. จำนวนรอบต่อสัปดาห์ที่ อบต.เหนือเมือง ให้บริการ เก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย	๑. ครัวเรือนในพื้นที่ตำบล เหนือเมือง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. สามารถให้บริการเก็บ และขนถ่ายขยะมูลฝอย อย่างน้อย ๒ รอบต่อ สัปดาห์



ลายมือชื่อ

(นางนิคร ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต และ สร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชน และ สังคม	การให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลเหนือเมือง	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ๒. สุนัขและแมว (ที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน	- สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	- สุนัขและแมวในพื้นที่ เหนือเมือง (ที่มีเจ้าของ และไม่เป็นเจ้าของ) ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐



ลายมือชื่อ

(นางนิตรา ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....งานนิติกร.สำนักปลัด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลงหนองผักแว่น	๒๐,๐๐๐ บาท	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรตอนสภาพการขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐	จำนวนของประชาชนที่มีการจัดหาประโยชน์ที่ดินของรัฐแปลง "หนองผักแว่น" สำเร็จ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนใหม่ที่ดินอยู่อาศัยและทำกินรวมถึงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ หมู่ที่ ๔, ๒๓ บ้านหนองผักแว่น

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัฐณีกาญจน์ โสชัยยนต์)
นิติกรชำนาญการลงชื่อ.....
(นายธนเดช วงศ์นาคำ)
นิติกรชำนาญการพิเศษลงชื่อ.....
(นางสาวสงวนลักษณ์ แผงสะโต)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่เดือน.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (ตามยุทธศาสตร์ อปท.เหนือเมือง) (๕) ส่งเสริมสนับสนุน ตามแนวนโยบาย	การบันทึกทะเบียนใน ระบบสารสนเทศ มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น ปัจจุบัน ๑.การบันทึกข้อมูลใน ระบบศูนย์บริการข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะต้อง บันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๐ ของทุก เดือน

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวดวงนัทธ์ แซงสะโต)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....
(นายไพฑูย์ เนนสุดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-การสำรวจ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำรวจที่ถูกต้องครบถ้วน และนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการใช้งานและงบประมาณ	-ได้รูปแบบรายการตามที่ต้องการ -กำหนดจากการสำรวจและออกแบบที่ได้มาตรฐานการก่อสร้าง	-การสำรวจถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตรงตามแบบที่ อบต. กำหนด

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิปัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....
 (นายไพฑูรย์ แนนอุดร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....กองการศึกษา..ศวสนาและวัฒนธรรม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมแห่งใจของชุมชนและครอบครัว	สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก	-	- เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก - เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็ก - ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการประเมิน	- ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก - การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก มีประสิทธิภาพมากขึ้น



นางกฤษณา นิลพันธ์
 หัวหน้าสถานศึกษา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน.....กองการศึกษา.....ศาสนาและวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว	กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-	เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เกิดความรวดเร็วและเสร็จตามทั้งเวลาที่กำหนด	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เกิดความรวดเร็วและเสร็จตามทั้งเวลาที่กำหนด


นายนิวัต นรชาญ
นักวิชาการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ภารกิจระบบ KTB Corporate Online	ด้านการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	ไม่มี	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องครบถ้วน เป็น ปัจจุบันตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ ๑ ปีงบประมาณ	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและมีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การ จัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา เงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็น ปัจจุบันตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

นางศรีรัตน์ พงษ์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพงษ์ ณะอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและงานโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการตรวจรับการเบิกจ่ายพัสดุ	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการตรวจรับการเบิกจ่ายพัสดุ	ไม่มี	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ ๑ ปีงบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(นางศรินทร์ณี นพศรีสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพฑูริย์ แนนอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ชื่อหน่วยงาน.....ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักรูปคดี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	การโอน / เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓	ร้อยละของจำนวน การโอน/ เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายมี จำนวนการโอนฯ ลดลงร้อยละ ๒ (จำนวนครั้ง*๑๒ เดือน/๑๐๐)	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะต้องมีการ โอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง/ปี


 (นางสาวสงวนลักษณ์ แสงสะโต)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง..... **นายพิบูลย์ นันทศรี**
 วันที่ **นายทองค้ำสุรินทร์** ส่วนด้านเลขที่.....
 พ.ศ.....

ปศ.๒

ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการสังคม.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ..... ๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง
๐๐๑	-การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	-เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง -เพื่อให้ความรับรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง	-กองสวัสดิการสังคม	-การย้าย เข้า-ออก ออกจากพื้นที่ของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำแนวทางการได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง	- O - C	๓	๓	๓	-การลดโอกาสของความเสี่ยง

นางสาวพรศิริ สิทนาม

ลงชื่อ.....นางสาวพรศิริ สิทนาม.....
ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
วันที่ ๑๒ เดือน.....พ.ย..... ๒๕๖๗.....

นางชัญญา กัญญา

ลงชื่อ.....นางชัญญา กัญญา.....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....
วันที่ ๑๒ เดือน.....พ.ย..... ๒๕๖๗.....


(นางสาวพรศิริ สิทนาม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ชื่อหน่วยงาน.....กองสวัสดิการสังคม.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	โครงการ เศรษฐกิจชุมชน	เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชน รวมกลุ่ม อาชีพและ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตำบล เหนือเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ถูกหนักขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ๒. สัญญาซื้อขายความ	๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	๑. ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง

ตำนานถูกต้อง


 นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


 (นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 นางชนิดาภา คำคุณา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ...กองสวัสดิการสังคม....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๘..

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓ กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมงานบูรณาการ	- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านบูรณาการเป็นไป ตามระเบียบฯมี ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	กองสวัสดิการสังคม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นพนักงานจ้างเหมา ยิงขาดทักษะ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งาน มีความผิดพลาดและเกิดผลเสียต่อองค์กร	Operational Risks ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลด และ ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... (นางชัชภาณี วงษ์เสถ์)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

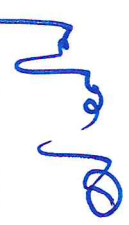
ลายมือชื่อ..... (นางชนิดาภา คำคุณา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลายมือชื่อ..... (นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

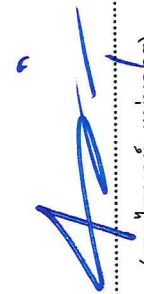
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง (๑)
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	๑. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒. สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองช่างเพียงพอ	กองช่าง อบต. เหนือเมือง	-เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า -เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	-การลดโอกาส ความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....
 (นายอชิษฐ์ อภิชาโรจนศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



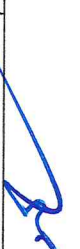
(ลงชื่อ).....
 (นายไพฑูรย์ แมนอุดร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

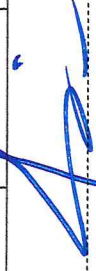


ชื่อหน่วยงาน...หน่วยตรวจลงตราภายใน...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินือเมือง...
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๗) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักการมาภิบาล	ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ความเสี่ยงด้านละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับ ข้อสัญญา ๒. ความเสี่ยงด้านประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร	๑. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ (ความเสียงต่ำ)	การลดโอกาสความเสี่ยง
						๑	๑	๑ (ความเสียงต่ำ)	การลดโอกาสความเสี่ยง

ลายมือชื่อ  (นายเมธาวิ บำรุงศักดิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่...เดือน...พ.ศ.

ลายมือชื่อ  (นายพิเชษฐ แนนอุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินือเมือง
 วันที่...เดือน...พ.ศ.

ลายมือชื่อ  (นายไพฑูริย์ แนนอุตร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินือเมือง
 วันที่...เดือน...พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	การให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย	๑. เพื่อการให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลเหนือเมือง ๒. ให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่สามารถให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยตามจำนวนรอบที่กำหนดได้ เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุด	ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน	๕	๓	๑๕	การลดผลกระทบความเสี่ยง



ลายมือชื่อ

(นางนิตกร ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง	๑. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ (ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ)ในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง ๒. สุนัขและแมว (ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ)ในพื้นที่ตำบลเหนือเมืองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้อย่างครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านการค้าเป็นงาน	๕	๓	๑๕	การลดผลกระทบ ความเสี่ยง จากสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ



ลายมือชื่อ

(นางนิศร ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร. สำนักปลัด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	โครงการจัดทำผลประโยชน์ในที่ดินของ ร้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่าง	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับโอนทะเบียนและการจดทะเบียนผลประโยชน์ในที่ดินของ ร้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่าง	กองช่าง	ขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ๑. ข้อขัดข้องในการดำเนินการรังวัด ๒. การคัดค้านเรื่อง รាយชื่อการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ๓. การแก้ไขขนาดเนื้อที่ที่ดิน จำนวนแปลงที่ดิน เนื้อที่ที่ดินเปลี่ยนแปลง ๔. การค้นหาข้อมูลการตรวจสอบรังวัดที่เคยทำไว้เดิมศูนย์หาย ทำให้ไม่ทราบขอบเขตของที่ดินบางแปลง บางรายไม่ยินยอมให้มีการรังวัด เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์ ทำให้การรังวัดเกิดความล่าช้าและเกิดความยุ่งยากเนื่องจากสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยตั้งอยู่ อีกทั้งมีผู้พักอาศัยอยู่ด้วย	○ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)	๕	๓	๕ (ความเสี่ยงระดับสูง)	- การลัดโอกาสของความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
(นางสาวนัฐฉิณีกาญจน์ โสชัยยันต์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอินเดช วงศ์คำค่า)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงวรรณลักษณ์ แผงสะโค)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	การบันทึกทะเบียนในระบบสารสนเทศ มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๑.การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ	มีการบันทึกข้อมูล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลำช้ากว่ากำหนด	○ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operational Risk : O)	๓	๓	๙ ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวดวงนลัทธินธ์ แสงสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....
 (นายไพฑูรย์ แมนอุดร)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง (๑)
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การสำรวจ	๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำรวจที่ถูกต้องครบถ้วน และนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการใช้งาน และงบประมาณ	กองช่าง อบต. เหนือเมือง	๑. การสำรวจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนด ๒. การสำรวจขนาดโครงการที่กำหนด เช่น การสำรวจความกว้างของถนน ๔ เมตร แต่ทำจริง ๓ เมตร เนื่องจากความกว้างของถนนไปทับที่ดินของราษฎร	ด้านการดำเนินงาน O (Operation Risk) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ L (Legal Risk)	๓	๓	๙ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดย ๑. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศึกษาและทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับหลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ประสานกับผู้นำท้องถิ่นและสอปต. ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหา และขอปรับจากที่ดินกับเจ้าของที่ดิน

(ลงชื่อ).....
 (นายอริบัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....
 (นายไพฑูริย์ แนนอุดร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก	เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก - เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	- ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก - การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ด้านสถานที่	๓	๙	๒๗	ยอมรับความเสี่ยง


นางกฤษณา นิลพันธ์
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	กิจกรรมการ จ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไปให้แก่ส่วน ราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหาร กลางวัน อาหาร เสริมนม แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อให้การ จ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไปให้แก่ส่วน ราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหาร กลางวัน อาหาร เสริมนม แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เกิดความ รวดเร็วและเสร็จ ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กิจกรรมการจ่ายเงิน อุดหนุนทั่วไปให้แก่ ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ถ้าช้าและ ผิดพลาด	สภาพแวดล้อม ภายนอก	๓	๑๒	๓๖	ยอมรับความเสี่ยง


นายนิวัต นรขานู
นักวิชาการศึกษา

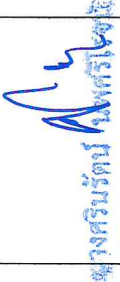
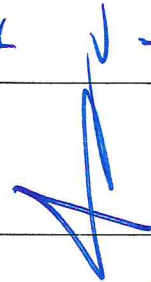
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

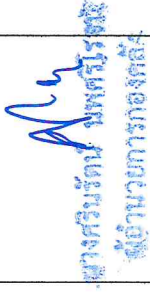
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียง	(๘) ประเภทความเสียง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองของความเสียง
๐๐๑	ด้านการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	๑.เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและมีความปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาการบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	๑.ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบKTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒.มอบหมายบุคคลในหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการเข้าใช้งานในระบบจึงทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆ อาจนำไปสู่การทุจริตได้	-ความเสียงด้านการเงิน -ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	๑. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกับบ่อยครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงให้สอบยืนยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ ๒.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชัดเจนและกำกับบุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง ตรวจสอบและสอบถามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

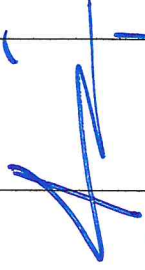
นางศรินทร์นัย นวนิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพฑูย์ นวนิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	
				 นางสาวศรีรัตน์ นพศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง				 (นายไพฑูริย์ แก้วสุดศรี) นายกษัตริย์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเต็ง		๓.ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลว. ๒๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดและมีการระบุงการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสม เช่น -ทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าข้อมูล(Maker)และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล -ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้กับบุคคล

(๓) รัศ ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)(๑๐) (๙)(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				 <p>นางศรีรัตน์ นนศรีบรรต ผู้อำนวยการองค์ฯ</p>					<p>เฉพาะเป็นผู้ดำเนินการใน ชั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> -บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker)และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ(Authorizer)ต้องเก็บ รักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้า ใช้งานในระบบให้ปลอดภัย เป็นความลับห้ามมอบหมาย ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน (ห้ามติดรหัสไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์หรือสร้างการจำ รหัสส่วนบุคคลอัตโนมัติไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์) -ไม่ควรมีผู้นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker)เพียงคนเดียว ดำเนินการตั้งแต่นั้นจนจบ กระบวนการและกำหนดให้มี บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

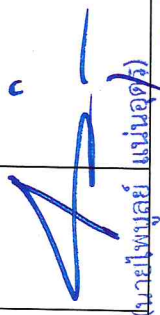

 (นายไพฑูย์ แสนสุด)
 นายกองกิจการบริการส่วนตำบล/บ่อเงิน

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				<p>นางสาวรัชฎา พิสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>			 (นายไพฑูริย์ แม่บุตร) นายกองตรีการบริการส่วนกลางเป็นเบื้อง		<p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่ห้ามมอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>-เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้นให้ อบรม.ที่ใช้ งานระบบ KTB Corporate Online สมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น(๒FA)โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคาร จะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อนุมัติ (Authorizer) ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อบริการที่ส่งข้อความการออกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการตรวจรับ การเบิกจ่ายพัสดุ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลัง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การให้ความร่วมมือของคณบดีของมหาวิทยาลัยที่ควรและการกักกายนหน้าที่ของคณบดีของส่วนเกี่ยวข้องใน ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ -ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-สารสนเทศ-ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือองค์กร	๔	๔	๑๖	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดย การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโดย การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

(นางศรีรัตน์ นพศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายแพทย์ แนนอุด์)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
									๓.ให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการให้แก่บุคคลในองค์กร

(นางศรินทร์รัตน์ นพศรีรัตน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพฑูริย์ แนนุบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน ส่วนปฏิบัติการ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	การโอน / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปี	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓	ฝ่ายนโยบาย และแผน	- การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณมีกรอบอำนาจ/โอนข้ามหมวด	C (ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ)	๔	๓	๔ (ความเสี่ยงระดับสูง)	- การลดโอกาสของความเสี่ยง
				- มีการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	O (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)	๕	๓	๕ (ความเสี่ยงระดับสูง)	- การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง..... นายไพฑูย์ นนอยกร
วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.
.....


(นางสาวสวางตลักษณ์ แผงสะโค)
หัวหน้าสำนักปลัด


ปส.๓


ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการสังคม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ..... ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๐) วิธีการติดตามและ รายงานผล
๐๐๑	-การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	-การย้าย เข้า-ออก ออกจาก พื้นที่ของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำ แนวทางการได้รับสิทธิเบี้ยยัง ชีพได้อย่างต่อเนื่อง	-การลดโอกาส ของความเสี่ยง	-กองสวัสดิการ สังคม	-ผู้สูงอายุ/คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ต่อเนื่องครบถ้วน	-วันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน	-มีการจัดทำบันทึก รายงานตามสายบังคับ บัญชาให้รับทราบ

สำเนาถูกต้อง

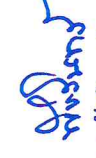

 ลงชื่อ.....นางสาวพรศิริ...สีหามาน
 ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่.....๑๒.....เดือน.....พ.ค.....๒๕๖๘



สำเนาถูกต้อง
 ลงชื่อ.....นางชนิตาภา...คำคุณา
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่.....๑๒.....เดือน.....พ.ค.....๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองสวัสดิการสังคม.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๒	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. ถูกหนีขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ๒. สัญญาคู่ขาดอายุความ	๑. ลดโอกาสความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. เร่งรัดการชำระหนี้ ๒. ทำหนังสือรับสภาพความผิด ๓. เตรียมข้อมูลคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย	มีกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้รับเงินทุนเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจชุมชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	- ติดตามการชำระเงินต่อเนื่อง - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ


นางสาวพิชรินทร์ กุลกิจ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

อำนาจกุดทอง

 (นางสาวพิชรินทร์ กุลกิจ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

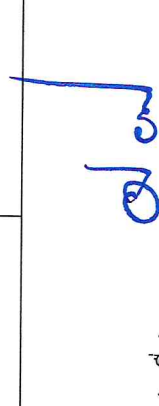

 นางชนิตาภา คำคุณา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน ...กองสวัสดิการสังคม..
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘...

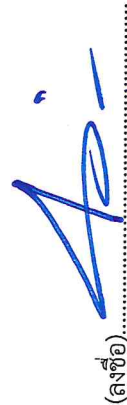
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๓	กิจกรรม งานธุรการ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นพนักงานและจ้างเหมาบริการ ยิ่งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดผิดพลาด และเกิดผลเสียต่อองค์กร	-นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	กองสวัสดิการสังคม	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือได้ รับมอบหมาย จัดทำ หมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจน และจัดทำ ทะเบียนหนังสือ รับ หนังสือส่ง ทั้งภายใน และ ภายนอก ทะเบียนคุม ต่างๆ เพื่อถ่าย ต่อการสืบค้น และมี ประสิทธิภาพ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือได้ รับมอบหมาย	-ร้อยละ ๙๐ ของ การ ปฏิบัติงาน ด้าน งานธุรการและงาน สารบรรณ เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา
<p>ผู้อำนวยการ</p> <p>(นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)</p> <p>นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ</p>								

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีตอบสนองความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลาดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและรายงาน
๑	-บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	-เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า -เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	-หลีกเลี่ยงความเสี่ยง -จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบแต่ละงาน	กองช่าง	-บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน (ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง	-กรอบ อัตรากำลัง	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-จัดทำรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ



(ลงชื่อ).....
(นายอติปัติย์ อภิชชาโรจนศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๖..... พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ แนนอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
วันที่ ๖..... พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑. ความเสี่ยงด้านละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับ ข้อสัญญา ๒. ความเสี่ยงด้านประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร	การลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำ/เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขป้องกันและพัฒนาระบบการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์	การบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในการดำเนินงานด้านตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมเพื่อลดโอกาสของความเสี่ยงจากกรณีสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุความเสียหายประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุ มีวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	จัดทำบันทึกทุกครั้งที่ตรวจสอบภายในหน่วยงาน จัดทำบันทึกทุกครั้งที่ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

ลายมือชื่อ
 (นายเมธวี บำรุงศักดิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ลายมือชื่อ
 (นายพิเชษฐ แมนอุดร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ลายมือชื่อ
 (นายไพฑูรย์ แมนอุดร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	การให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย	ไม่สามารถให้บริการเก็บและขนถ่ายตามจำนวนรอบที่กำหนดได้ เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุด	การลดผลกระทบความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ให้พนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังออกปฏิบัติงาน ๒. จัดทำซ่อมรถที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้พ้อและมีความรวดเร็ว	จำนวนรอบต่อสัปดาห์ที่ อบต. เหนือเมือง ให้บริการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย	ประจำทุกวัน	๑. สถิติการซ่อมบำรุง ๒. จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย



ลายมือชื่อ

(นางนิศร ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง	ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้อย่างครบถ้วน	การลดผลกระทบความเสี่ยงจากสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว (ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่อย่างครบถ้วน) ๒. ประสานขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐	ในห้วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี	จากการสำรวจข้อมูลจำนวนของสุนัขและแมวในพื้นที่ และการได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า



ลายมือชื่อ

(นางนิศร ผานคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีทดสอบความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	โครงการจัดทำผลประโยชน์ที่ดินของรื้อแปลงหนองผักแว่น	ขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ - ในการจัดทำแผนที่ตั้งของที่ดินที่ขอจัดหาผลประโยชน์ พบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการรังวัดหลายประการ ทั้งการวัดค้ำเนินเรื่องรายชื่อการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มการแก้ไขขนาดเนื้อที่ที่ดิน จำนวนแปลงที่ดิน เนื้อที่ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป การค้นหาข้อมูลการตรวจสอบรังวัดที่เคยทำไว้เดิมไม่พบ ทำให้ไม่ทราบขอบเขตของที่ดินบางแปลง บางรายไม่ยินยอมให้มีกรรมสิทธิ์ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์ ทำให้การรังวัดเกิดความล่าช้า และเกิดความยุ่งยากเนื่องจากสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยตั้งอยู่อีกทั้งมีผู้พักอาศัยอยู่ด้วย	- การลดโอกาสของความเสี่ยง	งานนิติกร	- ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน - จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการขอใบปฏิบัติการปฏิบัติงาน	จำนวนของประชาชนที่มีการจัดทำประโยชน์ที่ดินของ รื้อแปลง “หนองผักแว่น” สำเร็จ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- จัดทำหนังสือส่งรายงานอำเภอเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวรัฐนิภาจรณ์ โสชัยยันต์)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายธเนศ วงศ์น้ำคำ)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสงวนลักษณ์ แฟงสะโต)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่เดือน.....ปีพ.ศ.....๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

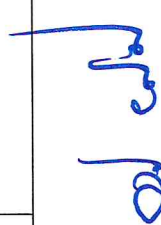
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามและรายงานผล
๐๐๑	การบันทึกทะเบียนในระบบสารสนเทศ มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๑.การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)	มีความเสี่ยง/ ความเสียหาย	รวบรวมเอกสารที่จะทำการบันทึกในระบบให้ครบก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ	มีการบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ล่าช้ากว่ากำหนด ๓ วัน	บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบจากระบบ เดือนละ ๑ ครั้ง	

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวดวงวลักษณ์ แผงตะโต)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

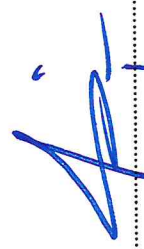
ลายมือชื่อ.....
 (นายไพฑูย์ หน่ออุตร)
 นายกองตรีบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
 วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีตอบสนองความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลาดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	-การสำรวจ	๑. การสำรวจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมาย ที่ได้กำหนด ๒. การสำรวจขนาดโครงการที่แท้จริงไม่ถึงตามที่กำหนด เช่น การสำรวจความกว้างของถนน ๔ เมตร แต่แท้จริง ๓ เมตร เนื่องจากความกว้างของถนนไปทับที่ดินของราษฎร	การลดโอกาสความเสี่ยง โดย ๑. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจศึกษาและทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับหลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ประสานกับผู้รับจ้างที่และสอบต.ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาและขอบริจาคที่ดินกับเจ้าของที่ดิน	กองช่าง	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจศึกษาระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้ออกสำรวจประสานกับผู้รับจ้างที่หรือ สอบต.ก่อนออกสำรวจ	-การจัดทำแผนการออกสำรวจ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	-ประสานกับผู้รับจ้างของแต่ละหมู่บ้านตามแผนการออกสำรวจ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ




(ลงชื่อ).....
(นายอติษฐ์ อภิชาโรจนศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่.....พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูย์ นนนอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
วันที่.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา.ศกส.น. และวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก	- ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก - การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	- หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนเพื่อรองรับงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่	- มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็ก - ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการประเมิน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	- การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด - การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


 นางกฤษณา นิลพันธ์
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหมือเมือง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบกลางวัน อาหารเสริมนม แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ได้แก่ จัดสรรงบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ล้าช้าและผิดพลาด	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ส่วนราชการอื่น ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจ่ายเงินอุดหนุน	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผลการใช้เงินอุดหนุน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผลการใช้เงินอุดหนุน


 นายนิวัต นรชาญ
 นักวิชาการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....


องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน	
ด้านการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	๑.เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและมีความปลอดภัยเป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำ ผู้มีการบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินในทะเบียนโดยเงินโดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิราย เดียวกันบ่อยครั้งและ ตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวันรวมถึงให้สอบยันกับ หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครึ่งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ ๒.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและ กำชับบุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการ ด้วยตนเอง ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน	กองคลัง ชอบ	๑.ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินในทะเบียนโดยเงินโดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิราย เดียวกันบ่อยครั้งและ ตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวันรวมถึงให้สอบยันกับ หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครึ่งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ ๒.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและ กำชับบุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการ ด้วยตนเอง ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน	๑.ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินในทะเบียนโดยเงินโดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิราย เดียวกันบ่อยครั้งและ ตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวันรวมถึงให้สอบยันกับ หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครึ่งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ ๒.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและ กำชับบุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการ ด้วยตนเอง ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน	๑. ๖๗-ก.ย.๖๘ ๑ ปีงบประมาณ	๑. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-มีการรายงานการเบิกจ่าย ผ่านการโอนระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายในระบบ

นายไพฑูย์ นามบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
	<p>๓.ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล 	<p>๓.ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล -ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน -บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล 	<p>๓.ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล -ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน -บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล 	<p>๓.ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดและมีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล -ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน -บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเป็นคนละบุคคล 	<p>ครบถ้วนตามหนังสือแจ้งแนวทางการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>(นายใหญ่ชัย แบนอุดร)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่</p>	

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
	<p>-ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเก็บรักษา รหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับ</p> <p>ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน (ห้ามติดรหัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสร้างการ</p> <p>จำกัดส่วนบุคคลอัตโนมัติไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)</p> <p>-ไม่ควรมีผู้นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) เพียงคนเดียว</p> <p>ดำเนินการตั้งต้นจนจบกระบวนการและ</p> <p>กำหนดให้มีบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p>	<p>-ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ต้องเก็บรักษา รหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับ</p> <p>ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน (ห้ามติดรหัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสร้างการ</p> <p>จำกัดส่วนบุคคลอัตโนมัติไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)</p> <p>-ไม่ควรมีผู้นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) เพียงคนเดียว</p> <p>ดำเนินการตั้งต้นจนจบกระบวนการและ</p> <p>กำหนดให้มีบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p>	<p>ความปลอดภัย</p>	<p>รักษา รหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับ</p> <p>ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน (ห้ามติดรหัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสร้างการ</p> <p>จำกัดส่วนบุคคลอัตโนมัติไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)</p> <p>-ไม่ควรมีผู้นำเข้าสู่ข้อมูล (Maker) เพียงคนเดียว</p> <p>ดำเนินการตั้งต้นจนจบกระบวนการและ</p> <p>กำหนดให้มีบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p>	<p>รายงาน</p>	<p>รายงาน</p>	<p>รายงาน</p>


 นายไพศัย พิณสุภรณ์
 (นายไพศัย พิณสุภรณ์)
 นายกองบังคับการส่วนคดี/เบ็ดเตล็ด

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
	<p>ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ห้ามมอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>-เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้นให้ อบรม. ที่ใช้งานระบบ KTB Corporate Online</p> <p>สมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น(๒FA)โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>ธนาคารจะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อนุมัติ(Authorizer)ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อนำรหัสดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอหน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ</p>	<p>ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป</p> <p>-บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Authorizer) จะต้องดำเนินการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ห้ามมอบหมายบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>-เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้นให้ อบรม. ที่ใช้งานระบบ KTB Corporate Online</p> <p>สมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น(๒FA)โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>ธนาคารจะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อนุมัติ(Authorizer)ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อนำรหัสดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอหน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ</p>	<p>ขอ</p>	<p>-เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้นให้ อบรม. ที่ใช้งานระบบ KTB Corporate Online</p> <p>สมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น(๒FA)โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>ธนาคารจะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อนุมัติ(Authorizer)ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อนำรหัสดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอหน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ</p>	<p>ทางบริษัท อยุธยา จำกัด ฝ่ายบริหารองค์กร</p>	<p>-</p>	<p>(นายไพฑูริย์ พันธุ์ศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการตรวจรับ การเบิกจ่ายพัสดุ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่เพียงพอ ๒.การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ความร่วมมือของคนในองค์กรยังไม่ดีเท่าที่ควรและการก้าวข้ามหน้าที่ของคนในองค์กรของคนในองค์กรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดย การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโดย การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหาบุคลากรเพิ่มและส่งเสริมให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆต่อไป	กองคลัง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหาบุคลากรเพิ่มและส่งเสริมให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆต่อไป	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ ๑ ปีงบประมาณ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ ๖๘	-จัดให้มีการประชุมเพื่อเสนอแนะ และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบและปรับปรุงต่อไป

(นางศรินทร์ณี นพศรีสุริจัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพบุสย์ แบนอุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
		๓.ให้ความรู้ความ เข้าใจในระดับเทียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือสั่งการให้แก่ บุคคลในองค์กร					

(นางศรินรัตน์ พงศ์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพฑูย์ แมนอุดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมเมือง

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณมีการโอนข้ามหมวด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนโยบายและแผน	- จัดทำคู่มือ/ชักจูงมทำความเข้าใจในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละของจำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายมีจำนวนการโอนขาดลงร้อยละ ๒ (จำนวนครั้ง* ๑๒เดือน/ ๑๐๐)	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	- จัดทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
		- มีการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนโยบายและแผน	- กำหนดช่วงระยะเวลาในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายไตรมาสละ ๑ ครั้ง		ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	- จัดทำบันทึก รายงานผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง..... (นายเพ็ญสย นนทบุรี)
 วันที่เดือน..... พ.ศ.....
 นายเอกภพบริหารสวนตาราเพ็ญเมธ


 (นางสาวสงวนลักษณ์ แผงสะโต)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ที่ รอ ๗๑๐๐๔/ ๕๐๔

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ตามมติที่ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้สั่งการให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๔ , บส.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑ , บส.๒ , บส.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกำหนดส่งให้ ฝ่ายนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิวัต นรชาญ)
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายวรกมล ดวงพลอ่อน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นางสาวนลนีย์ ธนัสร์จันน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ แน่นอุดร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(ลงชื่อ)

(นายมงคล ศรีใส)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(ลงชื่อ)

(นายไพบุลย์ แน่นอุดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง.....

ที่ รอ ๗๑๐๐๓/..... วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บส.๑-บส.๓).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ตามบันทึกข้อความฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ที่ รอ ๗๑๐๐๑/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องส่งคำสั่งและเชิญประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กองฯ ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๑ - บส.๓) ให้ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บส.๑ - บส.๓) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และเห็นควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอริปิตย์ อภิชาโรจนศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ไทยชาติ บุระทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายพิเชษฐ แน่นอุดร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

- ไปรษณีย์ -

(นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายไพบูลย์ แน่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ไพเชษฐ
ไพเชษฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ๐๔๓ - ๕๑๙๐๓๘

ที่ รอ ๗๑๐๐๖/ ๕๒๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑ , บส.๒ , บส.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ที่ รอ ๗๑๐๐๑/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ และ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และ

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ดำเนินการรายงานแบบ บส.๑ , บส.๒ และ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบมาพร้อมนี้

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งรายงานแบบ บส.๑ , บส.๒ และ บส.๓ ให้คณะกรรมการ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเมธาวิ บำรุงศักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายพิเชษฐ แนนอุดร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายไพบูลย์ แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายมงคล ศรี...)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ที่ รอ ๗๑๐๑๗/ ๓๕๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ที่ รอ ๗๑๐๐๑/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....

(นางชนิดาภา คำคณา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

.....

๑๓

(นางสาวนลนีย์ ธนัสร์จันัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

สำเนาถูกต้อง

/ ความเห็น...

(นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง


(นายพิเชษฐ์ แนนบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง


(นายมงคล ศรีไส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง


(นายไพบุลย์ แนนบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง.....

ที่ รอ ๗๑๐๐๕/ ๒๐๔..... วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘. (บส.๑ - บส.๓).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ตามบันทึกข้อความฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ที่ รอ ๗๑๐๐๑/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ส่งคำสั่งและเชิญประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กองฯ ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๑ และ บส.๓) ให้ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๑ - แบบ บส.๓) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และเห็นควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทรภร ภูมิผล)

เจ้าพนักงานธุรการ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิศร ผานคำ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นางนณนีย์ ชนัสร์จันน์)

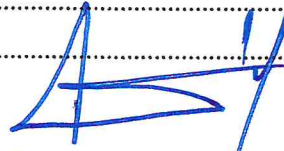
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

.....

จำเอก



(ไทยอารี บุระทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ราชอาณาจักรกรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

19/11/67

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

.....

.....



(นายมงคล ศรีใส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายไพบุลย์ แน่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โทร.๐๔๓ - ๕๑๙๐๓๘ ต่อ ๑๐๙

ที่ รอ ๗๑๐๐๒/๗๙๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ตามมติที่ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้สั่งการให้กองคลัง ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑,บส.๒ และแบบ บส.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกำหนดส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัญชิตา สิงห์นีสัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางศรินรัตน์ นพศรีโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ไทยอารี บุระพวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายพิเชษฐ แน่นอุดร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายไพบุสย์ แน่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายผดุงศักดิ์ พวงชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัด อบต. เหนือเมือง โทร. ๐๔๓ - ๕๑๙๐๓๘ ต่อ ๑๑๐

ที่ รอ ๗๑๐๐๑/ _____ วันที่ _____ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอจัดส่งการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

เรื่องเดิม

ด้วยฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง แจ้งแต่ส่วนราชการ จัดส่งกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (บส.๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๓) ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงขอจัดส่งเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควร มอบฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัฐณีกาญจน์ โสชัยยันต์)

นิติกรชำนาญการ

(นายธเนศ วงศ์น้ำคำ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสงวนลักษณ์ แผงสะโด)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ๑๖ -

(นายอารี บุรพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายไพบุลย์ แมนอุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

(นายพิเชษฐ แมนอุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

สุชาติพิพย์/พิมพ์

(นายมงคลศักดิ์ พวงซ้อย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติหน้าที่	ลายมือชื่อ
๑	นายพิเชษฐ แน่นอุดร	ปลัด อบต.เหนือเมือง	ประธาน	พิเชษฐ แน่นอุดร
๒	ว่าที่ ร.ต.ไพวรรณ คาคัพโน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้	กรรมการ	ไพวรรณ คาคัพโน
๓	นายธนเดช วงศ์น้ำคำ	นิติกร	กรรมการ	สุดาทิพย์ (แทน)
๔	นายธนธัช ฐิตะสาร	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ	พิศสมัย (แทน)
๕	นายเมธาวิ บำรุงศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ	เมธาวิ บำรุงศักดิ์
๖	นางสาวพัชรินทร์ กุลกิจ	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ	พัชรินทร์ กุลกิจ
๗	นางสาวประเพ็ญ พรหมดวง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ	มานพ สุทธิประภา (แทน)
๘	นางสาวรัชชิตา สิงห์นีสัย	นักวิชาการคลัง	กรรมการ	รัชชิตา สิงห์นีสัย
๙	นายนิวัฒน์ นรชาญ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ	นิวัฒน์ นรชาญ
๑๐	นางกฤษณา นิลพันธ์	ครู	กรรมการ	กฤษณา นิลพันธ์
๑๑	นายลักษณ์ ศุภนัส	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ	ลักษณ์ ศุภนัส
๑๒	นางภัทรภร ภูมิผล	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ	ภัทรภร ภูมิผล
๑๓	นางสาวสุพัตรา สัตตะวุธ	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ	สุพัตรา สัตตะวุธ
๑๔	นางสาวนันทพร ไชยสัตย์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ/ เลขานุการ	นันทพร ไชยสัตย์
๑๕	นางสาวอัจฉรานาถ บุญสมร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ	อัจฉรานาถ บุญสมร

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ๑. ส.อ.กอบชัย แก่นนาคำ | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๒. นายอดิศักดิ์ ภูทองขาว | นักวิชาการศึกษา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายเนติพงศ์ ยาทาเปี้ย | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒. นางธมนวรรณ สารบรรณ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓. นางสาววิไลลักษณ์ เชื้อหลง | พนักงานจ้างทั่วไป |

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพิเชษฐ แนนอุดร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายพิเชษฐ แนนอุดร ประธาน ด้วยคำสั่งที่ ๔๐๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามรายชื่อในคำสั่ง ครับ จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ทุกท่านได้ความรับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามระเบียบ ครับ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรก

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพิเชษฐ แน่นอุดร
ประธาน

การรายงานผลการติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเอกสารจะมีชุดแบบรายงาน บส. ๑ บส. ๒ บส. ๓ บส. ๔ และ บส. ๕ โดยในแต่ละแบบ ขอให้ทางฝ่ายเลขา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมครับ

นางสาวนันทพร ไชยสัตย์
กรรมการ/เลขาฯ

ขอชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดในการติดตามทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ จะมีดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยในแต่ละแบบความเสี่ยงจะมีดังนี้

๑) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (บส.๑)

๒) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒)

๓) รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓)

๔) แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) จะแบ่งเป็น ๓ หัวง คือ ๓ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ๑๒ เดือน เลือกใช้ ๑๒ เดือน

๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)

ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละแบบจะให้นางสาวอัจฉรานาถ ได้นำชี้แจง

นางสาวอัจฉรานาถ บุญสมร
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

เริ่มที่แบบ บส.๔ ตามตาราง จะมี ๑๑ ช่อง โดยจะมีหัวข้อในแต่ละช่องระบุไว้ ส่วนในการดึงข้อมูลมาลงในช่องนั้น ตามตัวอย่างของฝ่ายนโยบายและแผน คือ

- ช่อง รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
- ช่อง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓

- ช่อง วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
- ช่อง ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
- ช่อง ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓

ถัดไป แบบ บส.๕ ตามตาราง จะมี ๑๓ ช่อง โดยจะมีหัวข้อในแต่ละช่องระบุไว้ ส่วนในการดึงข้อมูลมาลงในช่องนั้น ตามตัวอย่างของฝ่ายนโยบายและแผน คือ

- ช่อง รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔
- ช่อง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔
- ช่อง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- ช่อง คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ ช่อง ที่ (๙) (๑๐) (๑๑)
- ช่อง วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔

นายพิเชษฐ แนนอุดร
ประธาน

ในส่วนขอแบบรายงานมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในส่วนของระยะเวลาการจัดทำรายงานการส่งแบบรายงาน ตรงนี้ฝ่ายแผนกำหนดไว้ในช่วงใด

นางสาวอัจฉรานาถ บุญสมร
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

แบบรายงาน บส.๔ และ บส. ๕ ขอให้ส่งได้ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ โดยให้เพิ่มช่องลงนามท่านนายก ในฝั่งทางด้านขวา และ ช่อง ผอ.กอง ทางด้านซ้าย แบบรายงาน บส.๑-๓ ส่งได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ค่ะ ช่องลงนามเหมือนกับ แบบ บส.๔ และ๕

นายพิเชษฐ แน่นอุดร
ประธาน

สรุป ให้ส่งแบบ บส.๔ - ๕ ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
แบบ บส. ๑-๓ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยฝ่ายนโยบายและแผน
จะรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารต่อไปครับ มีท่านใดเสนอเรื่องใด
เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอที่ประชุมมีมติครับ
มติ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

มติ รับทราบ



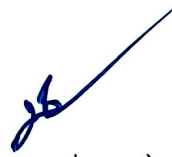
ผู้จัดบันทึก

(นางสาวอัจฉรานาถ บุญสมร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้ตรวจรายงาน

(นางสาวนนทพร ไชยสัตย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ



(นายพิเชษฐ แน่นอุดร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพประกอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



