



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
นิยามความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
โครงสร้างส่วนราชการ อบต. หนองหอย	๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
การระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๙
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต. หนองหอย	๑๒
แบบประเมินความเสี่ยง	๑๓
กิจกรรมการดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ	๑๖
กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑๗
งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๑๘
งานสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๑๙
งานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์	๒๐
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๑
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	๒๒
โครงการอุดหนุนสถานศึกษา	๒๓
ปฏิทินระยะเวลาดำเนินการ	๒๔

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

๓. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เลือกอยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ๔๗ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ๑๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๓ ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้	ติดกับตำบลสายออ, ตำบลถนนโพธิ์, ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง, ตำบลโนนเมือง, ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก	ติดกับตำบลพังเทียม, ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ไม่มีภูเขา

๓. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี ๓ ฤดู ประกอบด้วย

ฤดูร้อน	เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน	เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว	เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

๔. ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวปนร่วน และดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร

๕. ลักษณะของแหล่งน้ำ

- มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองอีสานเขียว
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยชันโพรง อ่างเก็บน้ำตลุกหิน และ อ่างเก็บน้ำบ้านพระงาม
- พื้นที่เกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติทำการผลิตทางการเกษตรจึงเสี่ยงต่อการลงทุนเป็นอย่างมากเพราะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทุกปี

๖. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง ในพื้นที่ตำบลหนองหอยมีทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน

๑. บ้านหนองหอย	๒. บ้านถนนหัก	๓. บ้านท่านบพัฒนา
๔. บ้านโค้งสำโรง	๕. บ้านหนองกก	๖. บ้านบุเข้ว่า
๗. บ้านตลุกขังโค	๘. บ้านโคกเพชร	๙. บ้านห้วยน้อย
๑๐. บ้านห้วยปะคำ	๑๑. บ้านหนองนกระเรียน	๑๒. บ้านท่านบพัฒนาใต้
๑๓. บ้านใหม่โนนทอง	๑๔. บ้านพระงาม	๑๕. บ้านศรีพัฒนา

๗. ประชากร

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพระทองคำ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีประชากรจำนวน ๗,๓๓๔ คน จำแนกเป็นเพศชาย ๓,๖๕๑ คน เพศหญิง ๓,๖๘๓ คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๒๑๗ ครัวเรือน

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ประชากรตำบลหนองหอยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชุมชนมีความสุขและน่าอยู่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

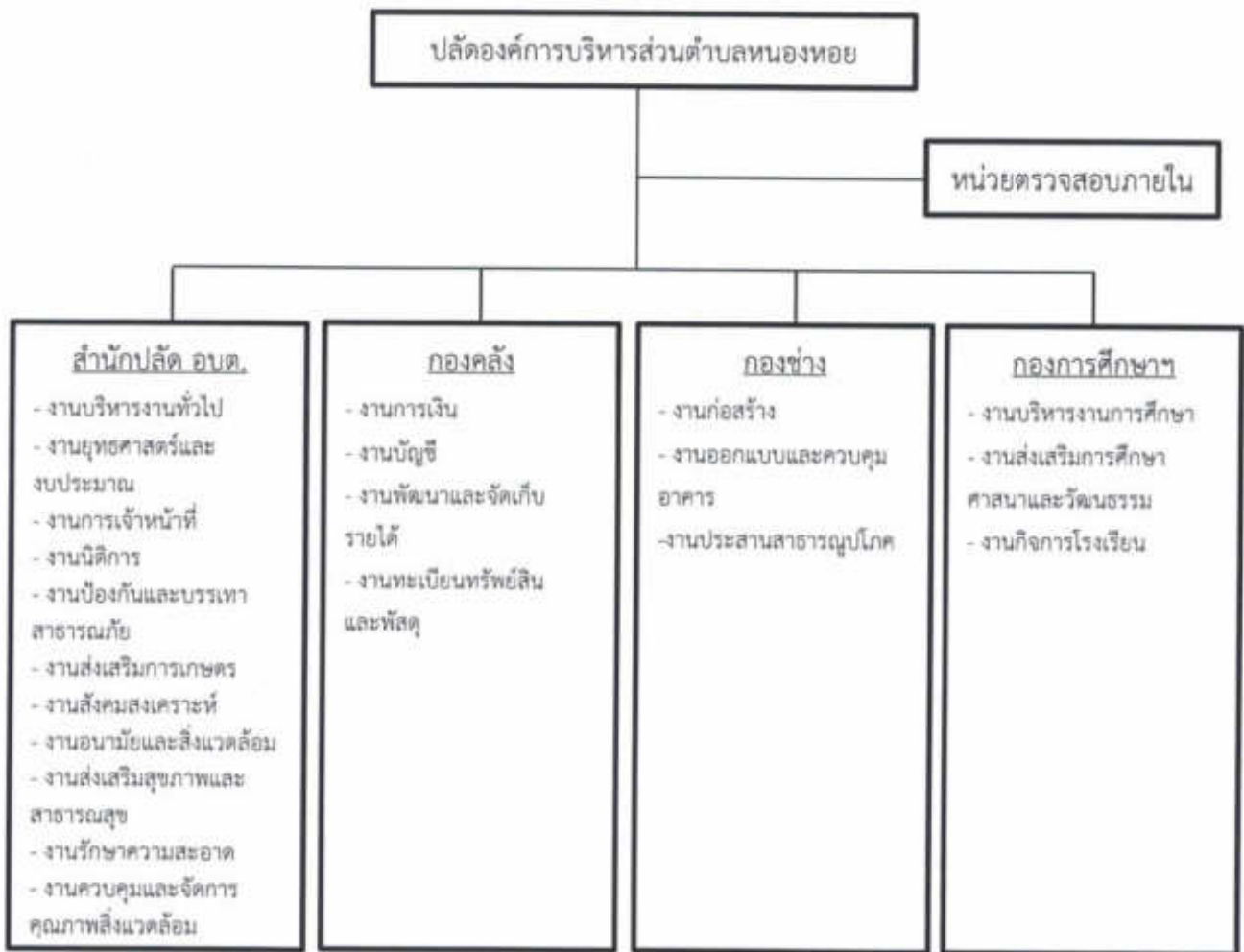
พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่หมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตรอินทรีย์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
๗. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๘. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม
๙. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๑๑. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๒. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของตำบลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารงานกิจการสภา งานเลือกตั้ง งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

๑.๓ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานงบประมาณ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการและเผยแพร่วิชาการงานประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล

๑.๔ งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนิติกรรมและสัญญา งานดำเนินการทางคดีและศาล งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ งานตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท งานแผนการป้องกัน ฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวางแผนระงับเหตุ งานศูนย์รับแจ้งเหตุ งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๖ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมการผลิตข้าว งานส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ งานส่งเสริมการจัดการทรัพยากรดิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ งานส่งเสริมการผลิตไม้ผล งานส่งเสริมการผลิตพืชผัก พืชสมุนไพร งานส่งเสริมงานประมง งานส่งเสริมปศุสัตว์

๑.๗ งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการาลฯ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ทูพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง

๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานชีวอนามัย งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานติดตามตรวจสอบ งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

๑.๙ งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานป้องกันยาเสพติด งานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด งานควบคุมการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๑๑ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑.๑๒ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการฝ้าระวัง งานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับ - เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานการเงินและงบทดลอง งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๒ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานตรวจสอบและประเมินภาษี งานสถิติการจัดเก็บภาษี งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตรวจสอบหลักฐานการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปา งานจัดตกแต่งสถานที่ การจัดงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานบำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานอนุญาตขุดดิน ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ งานสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ เพื่อการวางผังเมือง จัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ และอื่นๆ จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ปฏิบัติการได้

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา ปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ด้านการศึกษา งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสนับสนุนกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น งานศูนย์เยาวชนและงานการกีฬา งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา งานประสานและสนับสนุนโรงเรียน ประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสาร การเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖) นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗) นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒. สำนัก/กองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยกำหนด โดยระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ทำการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน จากปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และปัจจัยเสี่ยงระดับสูง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ

๓. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สำนัก/กอง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สำนัก/กอง รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่ การตรวจสอบหักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

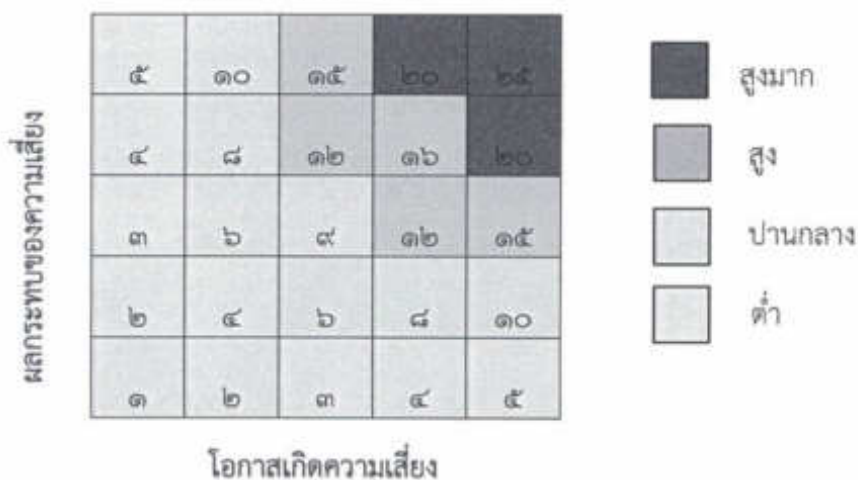
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ (น้อยมาก)	๒ (น้อย)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๕ (สูงมาก)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
- ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือ - ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ปี/ครั้ง	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๒ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
ความรุนแรงและผลกระทบ					
- มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐
- อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บต้อง รักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ระดับความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๑๐	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง (ปรับปรุงการทำงาน)	เหลือง
๑๑ - ๑๖	สูง	กระจายหรือโอนความเสี่ยง (ทำประกัน)	ส้ม
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ยกเลิกหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ)	แดง

**ตัวอย่างแบบรายงาน
แบบประเมินความเสี่ยง**

แบบ RM๑

งาน	กิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑ x ๒)
๑ งาน.....	๑..... ๒.....
๒ งาน.....	๑..... ๒.....
๓ งาน.....	๑..... ๒.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง.....

๑. ความเสี่ยงด้าน.....
๒. โครงการ/กิจกรรม.....
๓. วัตถุประสงค์หลัก.....
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด.....
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

แบบ RM๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....

แบบติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....

๑. ความเสี่ยงด้าน.....
 ๒. โครงการ/กิจกรรม.....
 ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

แบบ RM๓

ปัจจัย เสี่ยง	สาเหตุ ของ ปัจจัย เสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับ ผิด ชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		การ ควบคุม ภายใน	แผน บริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									สถานะ :			
									ปัญหาอุปสรรค :			
									แนวทางแก้ไข :			

การสอบทานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

แบบ RM๔

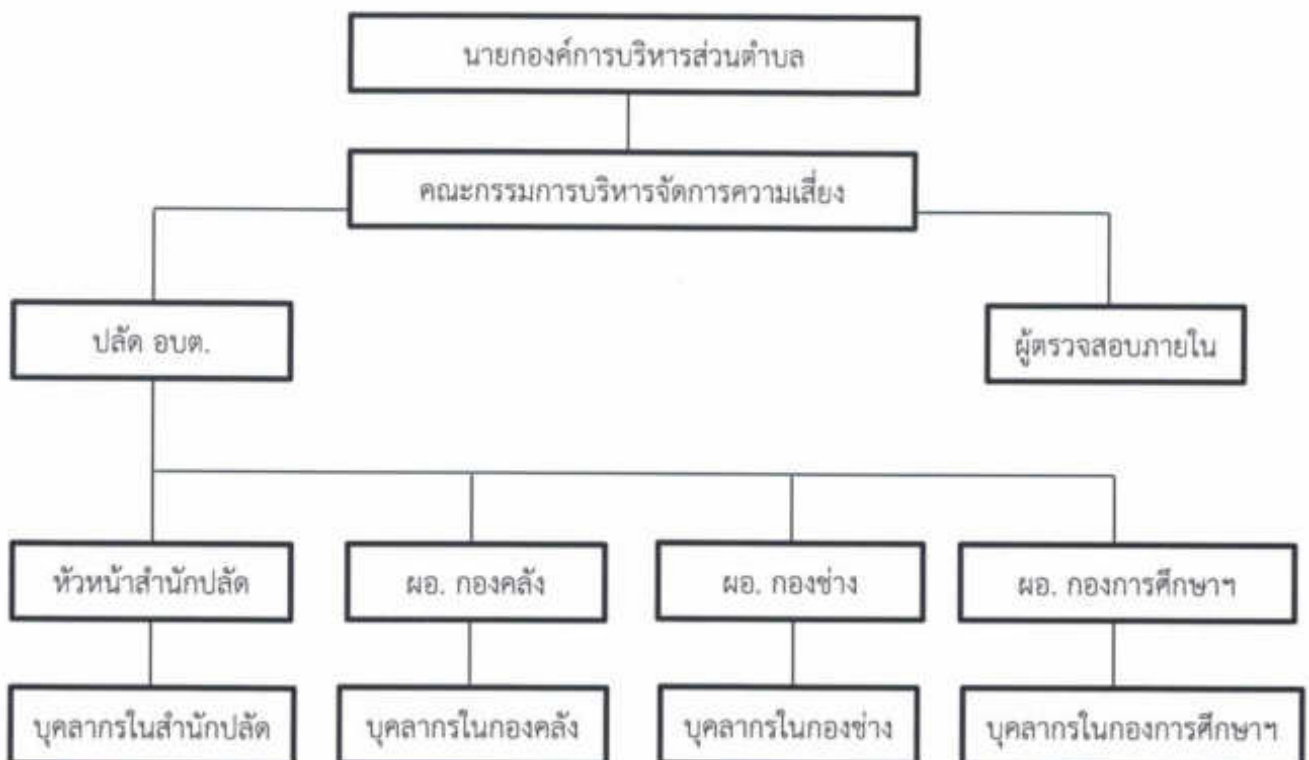
แผนงาน	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	อุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	ผลการ ดำเนินงาน	การสอบทาน

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา แบบ RM-๑

งาน	กิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑ x ๒)
๑ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	การดูแลรักษาโรค ไข้หวัดและเครื่องมือ บนรถ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรือ อุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพ ของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา สาธารณสุข	๓	๓	๙
๒ งานรักษาความ สะอาด สำนักปลัด	งานกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่าง จริงจัง	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา สาธารณสุข	๒	๓	๖
๓ งานควบคุมโรค สำนักปลัด	งานควบคุมและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อ ไวรัสโคโรนา	๑.การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมี การระบาดของโรคเยอะ ๒.การไม่สวมผ้าปิดปากเพื่อ ป้องกัน ๓.การสัมผัสเชื้อไวรัส	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา สาธารณสุข	๒	๔	๘
๔ งานสังคม สงเคราะห์ สำนักปลัด	การเสริมสร้าง หลักประกันรายได้ ของผู้สูงอายุ และ สนับสนุนสวัสดิการ ให้แก่ผู้พิการ	๑.การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ๒.ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับ ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคม	๒	๒	๔
๕ งานนิติการสำนัก ปลัด	การดำเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์	๑.ไม่มีทะเบียนคุมกลาง จึงทำให้ สายงานผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ได้ รับเรื่อง หรือได้รับเรื่องล่าช้าเกิน ควร	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒	๒	๔
๖ งานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน หรือยสินคัม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ คอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓	๓	๙
๗ งานก่อสร้าง กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงาน ในจุดนั้นต้องมีการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนา ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	๒	๕	๑๐
๘ งานกิจการ โรงเรียน กองการศึกษา	โครงการอุดหนุน สถานศึกษา	การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณช่วงปลายปี งบประมาณทำให้สถานศึกษา ดำเนินการและรายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	ด้านการ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา	๓	๓	๙

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม การดูแลรักษาการกู้ชีพและเครื่องมือบรรณ
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลรักษาการกู้ชีพและเครื่องมือบรรณของตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อดูแลรักษาการกู้ชีพและเครื่องมือไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการการดูแลรักษาการกู้ชีพและเครื่องมือบรรณ	๑. เพื่อดูแลรักษาการกู้ชีพและเครื่องมือบรรณไม่ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบรรณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ ต้องออกปฏิบัติหน้าที่	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสียหายหรือสูญหาย ๓. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบรรณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออายุการใช้งานบางส่วนชำรุด	๑. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ ๒. การชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน	๓	๓	๔	การลดความเสี่ยง	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นประจำเดือนหรือรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ ๒. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดจำนวนขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด กำจัดขยะมูลฝอยให้หมดไปหรือลดจำนวนลงทั้งบนพื้นที่ดินและในแม่น้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
โครงการงานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือลดจำนวนขยะให้น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาหน้าเสี่ย ๒. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองและช่วยให้น้ำในแม่น้ำลำคลองไม่เน่าเสีย	มีขยะเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางและทำให้เกิดผลกระทบตามมา	๑. เกิดจากความมักง่ายของผู้ทิ้งขยะและความไม่รับผิดชอบต่อทางสังคม ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	โอกาสเกิด ๒	ผลกระทบ ๓	การลดความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๒. ทำการเก็บกวาดขยะที่หลงเหลืออยู่ในที่สาธารณะ แม่น้ำลำคลอง ๒. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่มีคุณสมบัติในการช่วยกรองน้ำ และเพิ่มออกซิเจนให้แม่น้ำ หรือการสร้างกังหันน้ำ ๓. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
งานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา
๒. โครงการ/กิจกรรม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙)
๓. วัตถุประสงค์หลัก ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาและประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลหนองหอยเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การพิจารณาความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
งานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙)	๑.ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๒.ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา โครงการ	โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) เป็นไวรัสที่เป็นอันตรายแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่าย การติดเชื้อจากน้ำลาย ไอ จาม หรือการสัมผัสเชื้อโรค	๑.การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยไม่สวมหน้ากากป้องกัน การทานอาหารสังสรรค์ร่วมกัน ๒.การเดินทางไปที่เสี่ยง ๓.การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสและไม่ได้ล้างมือหรือเช็ดด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๔.การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน	๒	๔	๘	การลดความเสี่ยง	๑.มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูแลอาการ ๒.ให้เว้นระยะห่างทางสังคม งดการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม งดสังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด นำยูทิลิตี้ ไอ จาม เช็ดมือ ๓.ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มีคนจับบ่อยครั้งและการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐% ๔.มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม การสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ ให้ผู้สูงอายุและคนพิการทราบทั่วถึง
๓. วัตถุประสงค์หลัก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ตำบลหนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง			
การสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ตำบลหนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงครบทุกคน	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่มีทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด	๕,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการดำเนินการส่งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตรงตามสายงานของผู้ปฏิบัติ และได้มีการแจ้งผู้ร้อง ทั้งนี้ไม่เกิน ๓๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่อง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สภาพของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์	๑.การลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒.การส่งเรื่องให้ตรงสายงานผู้ปฏิบัติ ๓.มีการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๕ วัน	ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์กลาง สำหรับระดับองค์กร และกองต่างๆ ไม่ครบถ้วน	-ไม่มีทะเบียนคุมกลาง จึงทำให้สายงานผู้มีส่วนที่ต้องปฏิบัติไม่ได้รับเรื่อง หรือได้รับเรื่องล่าช้าเกินควร -การค้นหาและติดตามเรื่องมีความล่าช้า สืบค้นไม่เป็นระบบปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง	๑.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์กลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนักกอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓.เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ความคุม และติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่อย่างไร	พฤษภาคม ๒๕๖๕	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีตามแบบกรมฯ กำหนดเพื่อขยายผู้เสียภาษีถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการอบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องการสำรวจและประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ ๑๕ หมู่บ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสามารถตามสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	การลดความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่สำรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อความรู้อย่างชัดเจน ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีอย่าง ต่อเนื่อง ๕. มีการติดตามผล กำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปิ๊งประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๙๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกขี้โค หมู่ที่ ๗
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตตำบลหนองหอยและควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมที่วิ่งร้อยละ ๘๐
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเรื่องผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกขี้โค หมู่ที่ ๗	ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้มาตรฐาน	๑. การเร่งรีบในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับ ก ร ส น บ ส ม น งบประมาณ ๒. มีงานอื่นเกินศักยภาพของบุคลากร ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ยึดติดกับการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิมๆ	๑. ความเร่งรีบทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยเคร่งครัด	๒	๕	๓๐	การลดความเสี่ยง	๑. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้ลื่นไหลสะดวกและได้มาตรฐาน ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๔. การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง กองช่าง	๓๐๕,๗๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการอุดหนุนสถานศึกษา
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด อุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการอุดหนุนสถานศึกษา	๑. เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	โรงเรียนส่งโครงการล่าช้าและไม่ได้กำหนดแผนและงบประมาณที่ชัดเจนในการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและรายงานไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	๓	๓	๔	การลดความเสี่ยง	๑. กู้ข้าเจ้าหน้าที เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับโรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	

ระยะเวลาดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	↕												
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อ ทบทวนข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงแนวทางการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	↕	↕											
๓. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง สํารวจประเมินความเสี่ยง (แบบ RM ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๒)	↕	↕											
๔. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๒)			↕							↕			
๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข (แบบ RM ๓)											↕		
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวนนโยบายและการ บริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๔)												↕	
๗. ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	↕												↕

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ทั้งนี้ **ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูง** ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และ **ยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง** สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กร **ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย** สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง


(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่มีการระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหอย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

