



รายงานผล
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย
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 และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่	๓ ๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต. หนองหอย กระตาดำทำการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-๑)	๑๔ ๑๕
กระตาดำทำการประเมินความเสี่ยง (RM-๒)	๑๖
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต. หนองหอย แผนการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)	๑๗ ๑๘
รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)	๑๙
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔

ภาคผนวก

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 เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

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 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อินาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย 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, ตำบลชีวิก 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 เหมาะแก่การทำเกษตร

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. บ้านตลุกซังโค	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 ๗,๓๓๙ คน จำแนกเป็นเพศชาย ๓,๖๕๑ คน เพศหญิง ๓,๖๘๘ คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๒๑๗ ครัวเรือน

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ประชากรตำบลหนองหอยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชุมชนมีความสุขและน่าอยู่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

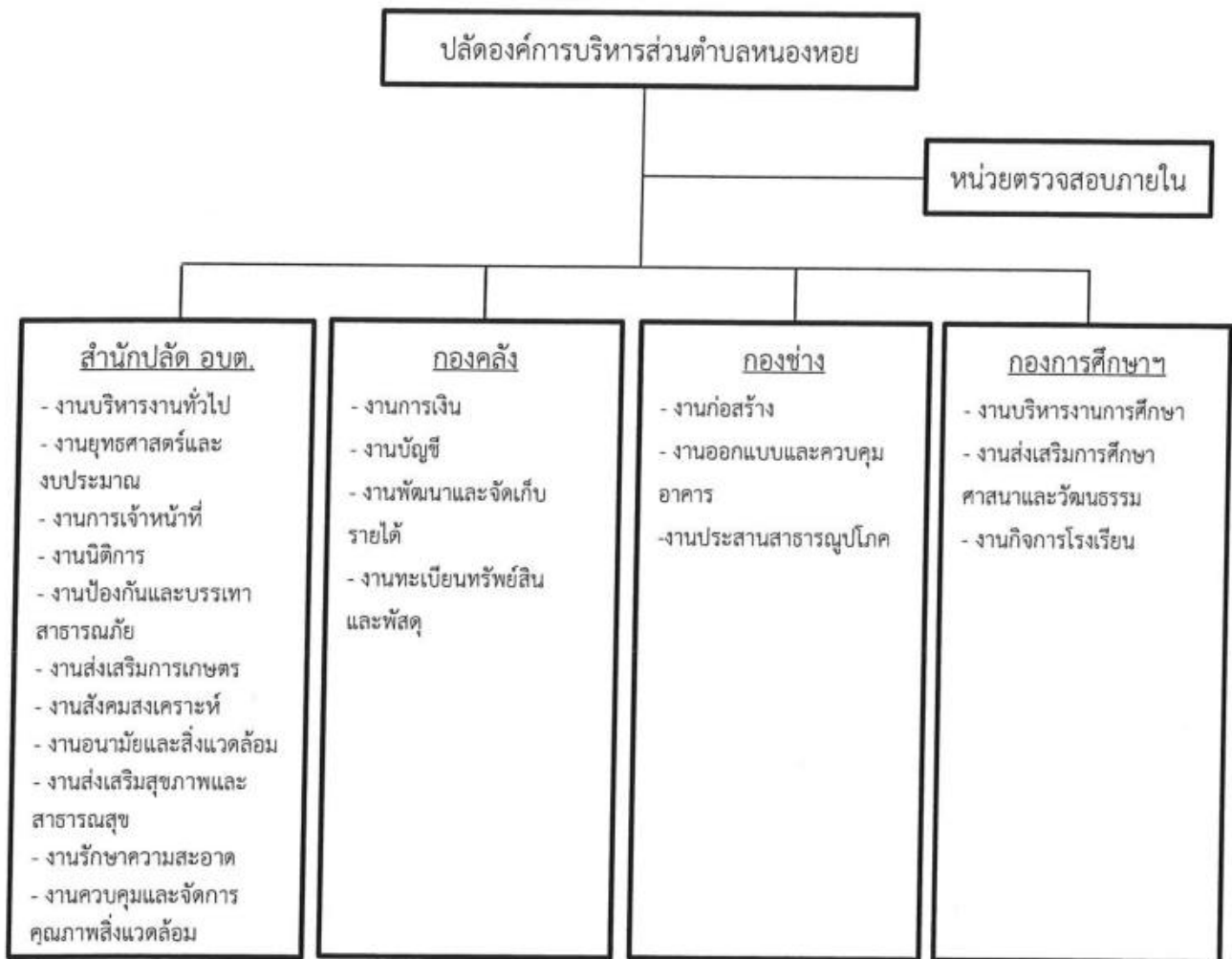
พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่หมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตรอินทรีย์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
๗. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขโรค 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 พิการฯลฯ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ทูพลาภาพ 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 (สปสข.) 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 งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 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) นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองหอย | 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 และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ 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 เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 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 การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

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

๒. การประเมินความเสี่ยง

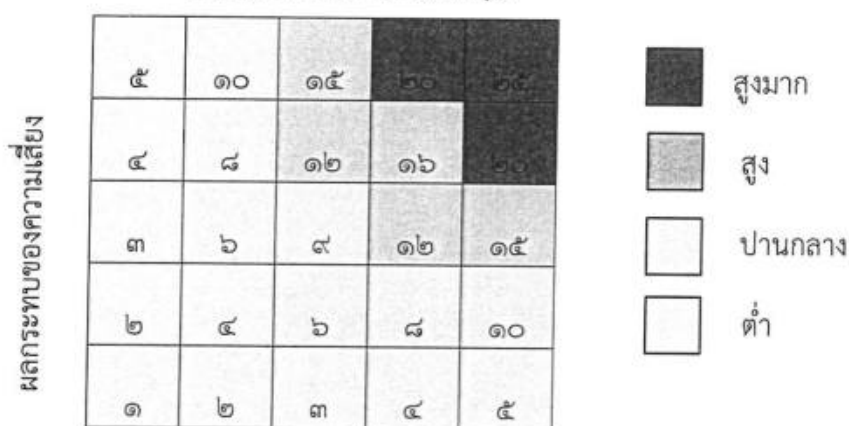
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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 - ๖ 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.....

แบบ RM๒

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑.....	๑..... ๒.....	๓ (มีโอกาสเกิด ๑ปี/ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๔ ปานกลาง		/		
๒.....	๑..... ๒.....	๒ (มีโอกาสเกิด ๒-๓ ปี/ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๖ ปานกลาง		/		

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....		
๑.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....	๑..... ๒.....		

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน :

แบบ RM-๔

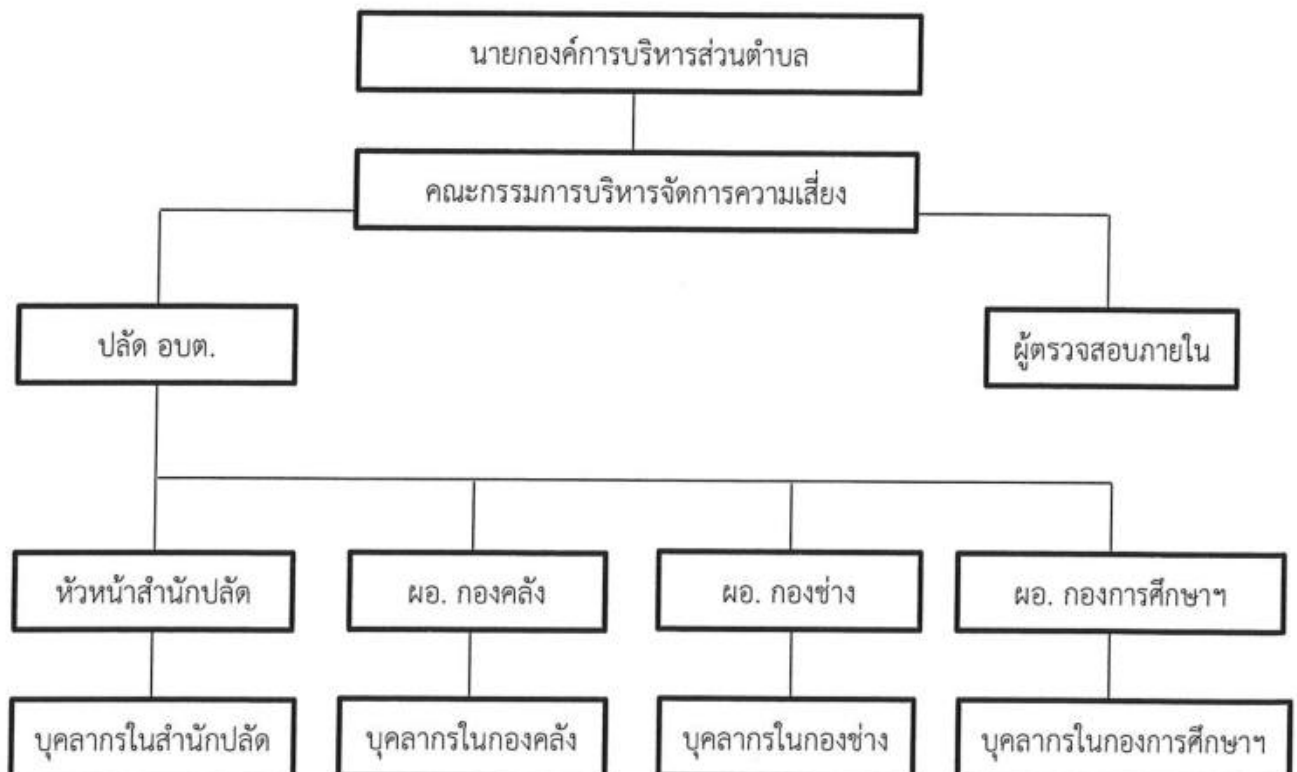
โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
.....	๑..... ๒..... ๓.....			

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 กัฏฐิพและเครื่องมือ บรณด	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 ไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมี การระบาดของโรคเขอะ ๒. การไม่สวมผ้าปิดปากเพื่อ ป้องกัน ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา สาธารณสุข	๒	๔	๘
๔	งานสังคม สงเคราะห์ สำนักปลัด	การเสริมสร้าง หลักประกันรายได้ ของผู้สูงอายุและ 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 ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒	๒	๔
๖	งานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตาม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้การปฏิบัติงานมีความ ผิดพลาด ๒. บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ คอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓	๓	๙
๗	งานก่อสร้าง กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ตลุกซังโค	ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงาน ในจุดฝนต้องมีการกำกับดูแล 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

กระตาดำการประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ RM-๒

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑.การดูแลรักษา รถ กู้ ชี พ และ เครื่องมือบรรณ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่ เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรือ อุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของ รถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๓ (มีโอกา สเกิด ๑ปี/ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๔ ปาน กลาง		/		
๒.งานกำจััดขยะ มูลฝอยและน้ำเสีย	๑.การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒.ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๒ (มีโอกา สเกิด ๒-๓ ปี/ ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๖ ปาน กลาง		/		
๓.งานควบคุมและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา	๑.การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการ ระบาดของโรคเอยะ ๒.การไม่สวมผ้าปิดปาก จมูกเพื่อ ป้องกัน ๓.การสัมผัสเชื้อไวรัส	๒ (มีโอกา สเกิด ๒-๓ปี/ ครั้ง)	๔ (มูลค่าความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๘ ปาน กลาง		/		
๔.การเสริมสร้าง หลัก ประ กั้น ราย ใต้ ของ ผู้ สูงอายุ และ ส นั บ ส นุน สวัสดิการให้แก่ผู้ พิการ	๑.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒.ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ทราบ ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์	๒ (มีโอกา สเกิด ๒-๓ปี/ ครั้ง)	๒ (มูลค่าความเสียหาย ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ		/		
๕.การดำเนินงาน ศูนย์รับเรื่องรา วร้องเรียน ร้องทุกข์	๑.การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการรับหนังสือสั่งการมี ความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร ๒.การสืบค้นต้นเรื่องล่าช้า	๒ (มีโอกา สเกิด ๒-๓ปี/ ครั้ง)	๒ (มูลค่าความเสียหาย ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ		/		
๖.โครงการจัดทำ แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พรบ. ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้การปฏิบัติงานมีความ ผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่ เชี่ยวชาญการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ คอมพิวเตอร์	๓ (มีโอกา สเกิด ๑ปี/ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๔ ปาน กลาง		/		
๗.โครงการก่อ สร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	๑.ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการดำเนินงานในฤดูฝน	๒ (มีโอกา สเกิด ๒-๓ปี/ ครั้ง)	๕ (มูลค่าความเสียหาย มากกว่า๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๐ ปาน กลาง		/		
๘.โครงการอุด หนุนสถานศึกษา	การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าช่วงปลายปี งบประมาณ ทำให้สถานศึกษา ดำเนินการล่าช้าและรายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	๓ (มีโอกา สเกิด ๑ปี/ครั้ง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๔ ปาน กลาง		/		

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินและทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (แบบ RM-๕) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๑. เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถไม่ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ออกปฏิบัติหน้าที่	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือลดจำนวนขยะให้น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ๒. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	๑. ประชาสัมพันธ์ อบรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืชไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและลำคลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด
๓. งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรคเยอะ ๒. การไม่สวมผ้าปิดปาก จมูกเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	๑. ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ๒. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้หน้ากากอนามัย เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกต้องลักษณะ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒. ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ทราบข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ตำบลหนองหอย	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต. หนองหอย จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในโลกกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสายรวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
๕. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการรับหนังสือสั่งการมีความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์โดยการส่งเรื่องให้ตรงสายงานผู้ปฏิบัติ ๒. มีการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เนื่องจากเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒. บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	ความชำรุดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในฤดูฝน	๑. ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ๒. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน	๑. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษากระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐาน ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการควบคุมงานก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนชัดเจน ๓. การชักจูงสร้างความสำเร็จกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๘. โครงการอุดหนุนสถานศึกษา	การดำเนินการเบิกจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้สถานศึกษาดำเนินการล่าช้าและรายงานไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับโรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	กองการศึกษา

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
๑. การดูแลรักษา รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือ บนรถ	๑. ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อม สภาพของวัสดุ หรืออุปกรณ์ บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ ตรวจเช็คสภาพ ของรถหรือ อุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและ ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็น รายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อม ต่อการใช้งานเสมอ	ดำเนินการแล้ว ๑. ตรวจเช็ค สภาพรถเป็น ประจำ ๒. ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์บนรถ หลังใช้งานทุก ครั้ง	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑.เอกสารการใช้รถ ๒.เอกสารการซ่อม บำรุง
๒. งาน กำจัดขยะ มูลฝอย และน้ำ เสีย	๑.การทิ้งขยะไม่ เป็นระเบียบ ๒.ขาดการบริหาร จัดการอย่าง จริงจัง	๑.ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ ความรู้กับประชาชน ตระหนัก ถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการ แยกประเภทขยะก่อนทิ้งและ กำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำ ขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืช ไปทำปุ๋ยหมัก ๒.ทำการเก็บขยะตามแหล่ง สาธารณะและลำคลอง ๓.ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วย เพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้ว ๑. รมรงค์ คัด แยกขยะใน ครัวเรือน ๒. คัดแยกขยะ อันตราย ๓. มีการอบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชน	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	๑.เอกสารกิจกรรม โคราชเมืองสะอาด ๒.โครงการรมรงค์ คัดแยกขยะใน ครัวเรือน ๓.โครงการถังขยะ เปียกลดโลกร้อน
๓. งาน ควบคุม และป้อง กันการ แพร่ ระบาดของ ติดเชื้อ ไวรัสโคโร นา	๑.การเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยงมีการ ระบาดของโรค ๒.การไม่สวมผ้า ปิดปาก จมูกเพื่อ ป้องกันเชื้อโรค ๓.การสัมผัสเชื้อ ไวรัส	๑.มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือ พื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรค และดูอาการ ๒.ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัด ใจงาม เจ็บคอ ๓.ขอความร่วมมือประชาชน เคร่งครัดการสวมหน้ากาก ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ	ดำเนินการแล้ว ๑.มีการคัดกรอง การเข้าพื้นที่ โดย อ.สม. ที่ รับผิดชอบในแต่ ละหมู่บ้าน ๒.สวมหน้ากาก และล้างมือ สม่ำเสมอ ๓.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมผู้มา ติดต่อราชการที่ อบต.หนองหอย	๘ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๑.มีทะเบียนคุมผู้มา ติดต่อราชการและ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำ ความสะอาดมือ

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
๔. การ เสริม สร้างหลัก ประกัน รายได้ของ ผู้สูงอายุ และ สนับสนุน สวัสดิการ ให้แก่ผู้ พิการ	๑.ผู้สูงอายุและคน พิการบางราย ไม่ได้รับข่าวสาร ๒. การประชา สัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ ทั่วถึงครอบคลุม	๑.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตาม ระเบียบและกฎหมายในช่องทาง ต่างๆ เช่นทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บ ไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำ หนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่ม ผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลและประกาศเสียงตามสาย รวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว ๑.ส่งหนังสือแจ้ง ผู้นำ ชุม ชน ประชา สัมพันธ์ ข่าวสารการรับ ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒.ทำป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓. เผย แพร่ ข่าวสารในเว็บ ไซต์และเฟซบุ๊ก อบต. หนองหอย	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑.หนังสือแจ้งผู้นำ ชุมชน ๒.เผยแพร่ข่าวสาร ในเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก อบต.หนอง หอย
๕. การดำ เนินงาน ศูนย์รับ เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. การได้ รับ เอกสารการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ การ รับ หนังสือสั่งการมี ความล่าช้าจึงทำ ให้ สายงาน ผู้ ปฏิบัติได้รับทราบ เรื่องช้าเกินควร	๑.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์กลางและ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับ หน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓.เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุม และติดตามการแจ้งผลหรือ ขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายในกำหนดระยะเวลา	ดำเนินการแล้ว -จัดทำทะเบียน คุม -มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ -วางแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทราบ	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑.ทะเบียนคุมเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

ลงชื่อ.....นายถนทอง ชุ่มขุนทด.....

(นายถนทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองคลัง

แบบ RM-๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีครบ ๑๕ หมู่บ้านและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- โปรแกรมแผนที่ภาษี LTaxGIS

ลงชื่อ.....พิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ....

(นางสาวพิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองช่าง

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๗ ตลุกซังโค	ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ อาจเกิดซึ่งต้องมี การควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างทุก ขั้นตอนโดย เฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงาน ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ต่างๆ ในฤดูฝน	๑.วางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ คมนาคมให้สัญญาณจราจรและ ได้มาตรฐาน ๒.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการควบคุมงาน ก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละ ขั้นตอนชัดเจน ๓.การชักชวนสร้างความเข้าใจ กับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ ข้อระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อย	๑๐ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑.เอกสารสัญญา จ้างก่อสร้าง ๒.รายงานช่างผู้ ควบคุมงาน ๓.ผลการทดสอบ วัสดุ ๔.เอกสารตรวจ รับวัสดุ

ลงชื่อ.....ชยพล พชรวิทย์กุล.....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการ อุดหนุน สถานศึกษา	การดำเนินการ เบิกจ่ายฯช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ สถานศึกษา ดำเนินการ ล่าช้า และ รายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย งบประมาณให้ประสานกับ โรงเรียนในการส่งโครงการ และรายละเอียดของโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบเงิน อุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาใน การดำเนินการตามระเบียบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลกำกับดูแลและ ควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อย	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	๑. รายงานการใช้ งบประมาณเงิน อุดหนุนสถานศึกษา ๒. มอบหมาย นักวิชาการศึกษา ติดตามการดำเนิน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจาก อบต.

ลงชื่อ...ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ...

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถประเมินและสอบทานได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๓. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๔. การสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน ประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๘ กิจกรรม ด้วยวิธีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายพบว่า กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ๖ กิจกรรม สามารถจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ ๕ กิจกรรม และระดับความเสี่ยงยังคงปานกลาง ๑ กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่มีการประเมินในระดับต่ำ ๒ กิจกรรม มีระดับความเสี่ยงที่ลดลงแต่ยังเป็นระดับต่ำ ซึ่งสามารถยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลง

๒. ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือซึ่งยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ๑ กิจกรรม ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/ปัญหาและอุปสรรค...

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม จึงต้องเพิ่มแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปี ๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. กำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติได้เข้าใจหลักการและกระบวนการ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ผู้จัดทำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๐๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ติดตามสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่หัวหน้าส่วนราชการได้ประเมินในด้านยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลและภารกิจหลักจำนวน ๘ กิจกรรม เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินการกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

๑. ผู้รับผิดชอบจึงขอรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา ดังเอกสารแนบท้ายนี้

๒. ขออนุญาตนำไฟล์ข้อมูลรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ลงเว็บไซต์ อบต. หนองหอย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของรองปลัด..

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย