



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ที่ ๔๑๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามข้อ ๔ ของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คณะกรรมการ

๑. นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวชนนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธาน
๓. นายธนศพงษ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการคลัง	คณะกรรมการ
๕. นางพวงเพชร อระบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	คณะกรรมการ
๖. นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวอังวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
- (๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดและควบคุมความเสี่ยง
- (๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายณนัยโชค บุญโสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๘๕

ที่ นก.๗๔๒๐๑/..... วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ที่ ๔๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมกันนี้ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒.หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์.....

(ลงชื่อ)

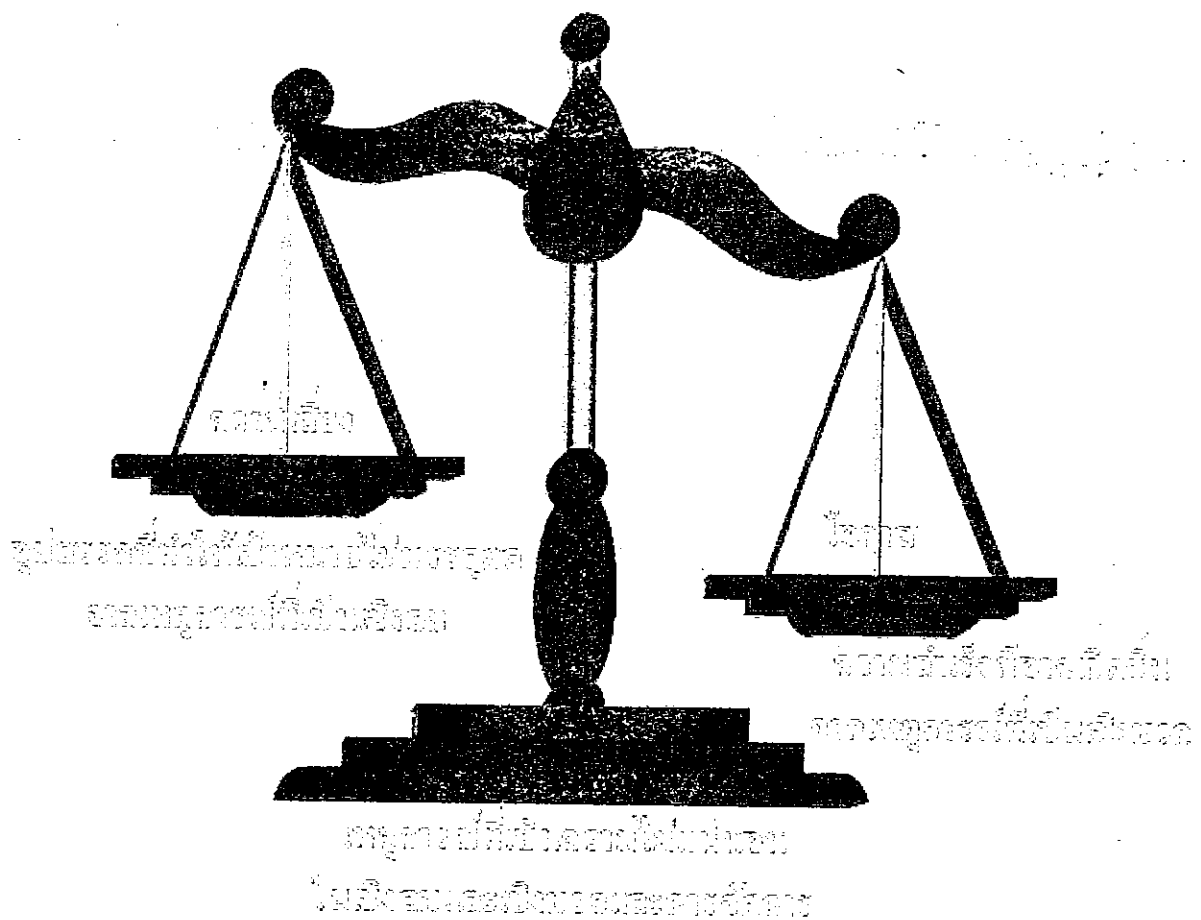
(นายดนัยโชค บุญโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์



แผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภูปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๔ ด้าน คือด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

สารบัญ

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑-๓
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๓
๓. เป้าหมาย	๓
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๔
๕. นิยามความเสี่ยง	๔-๕

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.อุทัยสวรรค์

๑. ประวัติความเป็นมา	๖
๒. วิสัยทัศน์	๗
๓. การกิจหลัก	๗
๔. ยุทธศาสตร์	๗
๕. โครงสร้างหน่วยงาน	๘-๑๐

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	๑๑
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๓
	๑๔-๑๖

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑. การระบุความเสี่ยง	๑๗-๒๑
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒๒
๓. การจัดการความเสี่ยง	๒๓-๒๖
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๗
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๗
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๘
	๒๘

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
สรุปการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ภาคผนวก

แบบประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คน หรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้นการบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลลือชัยสวรรค์

๒.๑ ประวัติและความเป็นมา

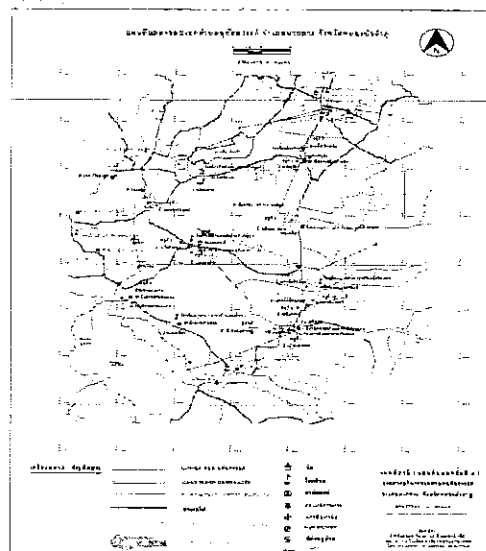
องค์การบริหารส่วนตำบลลือชัยสวรรค์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลือชัยสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาหลวง ตำบลลือชัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนากลาง ๑๕ กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐ กิโลเมตร

๒.๑.๑ เนื้อที่ ตำบลลือชัยสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๓.๕๙ ตร.กม. หรือ ๓๓,๔๔๕.๕๐ ไร่

๒.๑.๒ ภูมิประเทศ พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง และเป็นที่ราบสูงบางพื้นที่มีภูเขาแต่ไม่สูงชัน และโดยทั่วไปพื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดีเท่าที่ควร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ต.ด่านช้าง	อ.นากลาง	จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ต.โนนเมือง	อ.นากลาง	จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ต.ฝั่งแดง	อ.นากลาง	จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ต.นาเหล่า	อ.นาวัง	จ.หนองบัวลำภู

แผนที่พอสังเขปตำบลลือชัยสวรรค์



๖. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมทางการศึกษามีคุณภาพ

๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมและทั่วถึง

๙. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๖ ตัวชี้วัด (Key Performance indicators : KPIs)

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค

๒. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว และร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง

๕. ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์

๖. รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์

๑. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในตำบลสามารถพึ่งพาตนเองได้

๒. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๓. เพื่อให้ประชาชนผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

๒. พัฒนาระดับมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน

๒. มีการพัฒนาสินค้าการเกษตรแบบปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์

๑. เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา

๒. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

๓. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

๔. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

๒. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค

๔.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๕.การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการและงานบริการสาธารณะได้จัดทำมาตรฐาน
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มระดับขีดความรู้ความสามารถ/ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๒. เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
๒. การพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ
๓. ร้อยละของครอบครัว/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
๔. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้ตำบลอุทัยสวรรค์มีสถานที่ท่องเที่ยว และจุดบริการนักท่องเที่ยว
๒. เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ด้วยการแข่งขันกีฬา
๓. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีสถานที่ออกกำลังกายและมีอุปกรณ์กีฬา

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว
- จำนวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑.แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

C fig๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการ

๒.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๔) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เพื่อพิจารณา

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ที่ ๔๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. นายธนธร กระดานราช	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวชนวนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธาน
๓. นายธนศพงษ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔. นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. นางพวงเพชร อรุณทร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๖. นายนิพนธ์ ศรีหรั่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะทำงาน
๗. นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นางสาวอังวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

/และคำสั่ง.....

ด้าน	สถานการณ์ภาพ แวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
๒. ด้านการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค	๑.ประชาชนต้องการเส้นทาง ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น และถนนในตำบลชำรุดได้รับความเสียหาย ๒.ขาดแคลนแหล่งน้ำใน การเกษตรและน้ำประปา สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่ เพียงพอ ๓.ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ๔.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ ระบายน้ำยังไม่เพียงพอ	๑.เส้นทางคมนาคม ๒.แหล่งน้ำและน้ำประปาใน การอุปโภค-บริโภค ๓.ไฟฟ้า ๔.ราง/ท่อระบายน้ำ	๑.เส้นทางคมนาคมที่เป็น สาธารณะและประชาชน มีความต้องการให้ ดำเนินการ ๒.ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๓.ทางและที่สาธารณะใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ๔.พื้นที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล	๑.มีเส้นทางในการคมนาคม เพียงพอและประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจรไป มา ๒.ประชาชนมีแหล่งน้ำและมี น้ำประปาใช้อย่างเพียงพอมี คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ๓.ทางและที่สาธารณะมีแสง สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจรไป มาและป้องกันการเกิด อาชญากรรมได้ ๔.มีรางระบายน้ำสามารถ ระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน
๓.ด้านการพัฒนาด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑.ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ การลักลอบตัดไม้ น้ำใช้ใน การเกษตรไม่เพียงพอ ๒.มีปัญหาเรื่องขยะ	๑.รักษาป่า และต้องการน้ำ ในการทำการเกษตร ๒.สิ่งแวดล้อม	๑.พื้นที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล ๒.ผู้ประกอบการและ ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบล	๑.มีการอนุรักษ์ป่าไม้อย่าง ยั่งยืน จัดหาแหล่งน้ำใน การเกษตรเพิ่มมากขึ้น ๒.ปัญหาขยะและน้ำเสีย ลดลง ผู้ประกอบการสามารถ กำจัดขยะและน้ำเสียเองได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
๔.ด้านการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยัง ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ดี และทันสมัย ๒.ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก ๓.ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง	๑.การศึกษา ๒.ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ถูกลืมไปมาก	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอุทัยสวรรค์ ๒.ทุกหมู่บ้าน ๓.ประชาชนในเขตตำบล	๑.จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนให้ได้คุณภาพ และมี ความทันสมัย ๒.ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ถูก ลืมนิ่งและคงอยู่สืบไป ๓.ประชาชนจะต้องรับ การศึกษาในทุกเรื่อง ที่ต้องการศึกษา

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ จัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่ องค์กร ยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจ ยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ

	ต้องการ	ไม่ต้องการ
ปัจจุบัน (สิ่งที่ มี)	คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)	กำจัด (จุดอ่อน และ ปัญหาปัจจุบัน)
อนาคต (สิ่งที่ไม่มี)	สิ่งที่ต้องการจะมี (ทิศทางในอนาคต)	หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานเช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมี ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มาตรวจสอบ อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเอียดบางจุดที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

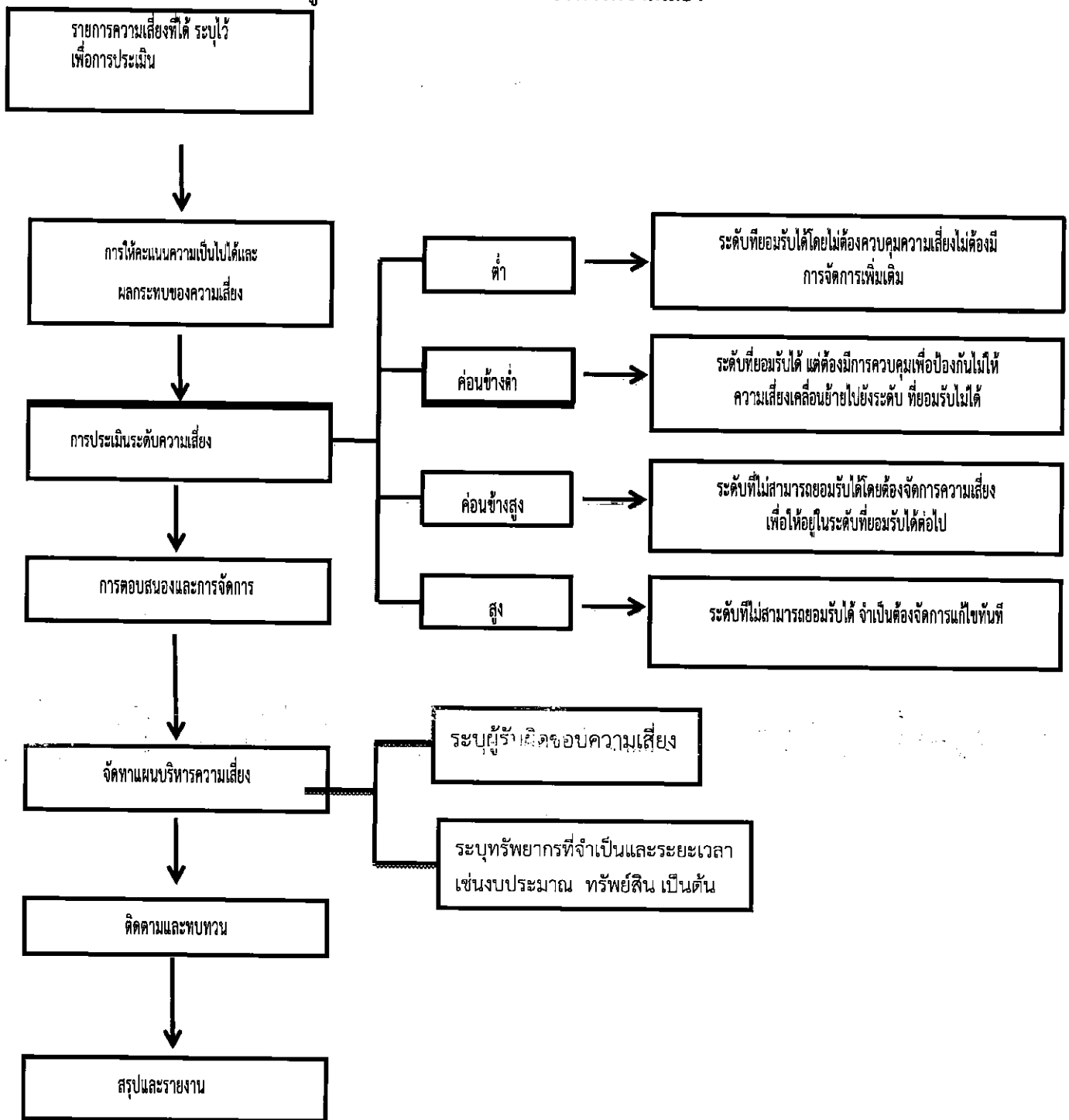
ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้มากำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขึ้น ๖ ตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านการละเมิดอื่น ๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานหรือหน่วยงาน

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่จะเกิดความรุนแรงของผลกระทบ

๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood:L)หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือน/เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือน/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงแต่ละปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆและระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และระดับผลกระทบ (Impact)ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด(ระดับความเสี่ยง=โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์xผลกระทบที่เกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๒ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ – ๔ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔.๕ การจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้กำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งแนวทางนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คุ้มค่าและลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในการ จัดการความเสี่ยงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง๔แนวคิดหลัก(๔T's) ดังนี้ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T's
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจาก ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี นี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึงการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Retention (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงหมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการแทน (Out source)	Risk Sharing (transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการภัยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

๔.๖ การรายงานและการติดตามผล

หลังการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อมีการดำเนินการตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมี เป้าหมาย ในการติดตามผลคือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ - ๖๙.๙๙%

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ - ๘๕%

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%

-๓๑-

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ระดับคะแนน ๑๔ - ๒๕ เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ระดับความเสี่ยงสูง ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖ เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับคะแนน ๕ - ๙ เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงน้อย ระดับคะแนน ๓ - ๔ เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

ระดับความเสี่ยงน้อยมาก ระดับคะแนน ๑ - ๒ เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สรุปผลบริหารความตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีความเสี่ยงที่ยังคงต้องทำการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเดิมทั้งสิ้น จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ และในระหว่างปีได้มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างปีเพิ่มขึ้นรวมกิจกรรม/โครงการทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม/โครงการ รวมจำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดจำนวน ๑๕ กิจกรรม/โครงการ และยังมีกิจกรรม/โครงการที่ต้องทำการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ สามารถเรียงลำดับความเสี่ยงตามระดับคะแนน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากบางความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เอง จึงยังคงทำให้ความเสี่ยงนั้นๆยากต่อการควบคุมและกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑.ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อไป โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒.กำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔.การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่มี ความชัดเจน เนื่องจากไม่ระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ได้รับจากความเสี่ยงนั้นได้ เสนอแนะให้มีการระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายละเอียดของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นให้ชัดเจน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม	สำนักปลัด	คนเข้าร่วม	(๐)	๒	๓	๖	ส่งหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วม
		ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	งานส่งเสริม	โครงการไม่เป็น					โครงการ/เอกสารตอบรับ
		และสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	ไปตามที่กำหนด					เข้าร่วมโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลายมือชื่อ..... 

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑๑	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประสานผู้นำชุมชนในการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๑ ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	ผลการจัดการบริหารความเสี่ยงให้สามารถทราบปัญหาความเดือดร้อน	การติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี	๙๗	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่เข้าใจในความสำคัญของประชาชนในแต่ละระดับ ในการสะท้อนปัญหาในชุมชน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ตรงจุด และสำคัญที่สุด แนวทางแก้ไขปัญหา มีการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจความของการปกครอง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บ.ส.๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ ๒	ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้การบริหาร สาธารณะแก่ประชาชน	งานนิติการ	๐	มีการบรรจุแต่งตั้ง/รับโอนย้าย บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานนิติการเป็นไป ตามระเบียบและถูกต้องตาม กฎหมายและแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนประชาชนได้	การปฏิบัติงานการ งานนิติการเป็นไป ด้วยความถูกต้อง มีการบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร	มีการบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บ.ส.๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๒	งานนิติการ	การปฏิบัติงานนิติการเป็นไป ตามระเบียบและถูกต้องตาม กฎหมายและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนประชาชนได้	สำนักปลัด งานนิติการ	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ ข้อบโดยตรงทำให้นาน นิติการอาจมีการตีความ ตามระเบียบที่กฎหมาย ผิดพลาดไป	(๐)	๕	๓	๑๕	สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

บ.ส.๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๖	งานนิติการ	สรรหาบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่	สรรหาบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด งานนิติการ	สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติ งานนิติการ	มีบุคลากรมาบรรจุ โอนย้ายปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ -๑ ก.ย. ๖๗	มีการประชุมการบริหาร ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... *SeA*

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บ.ส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง				(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		คะแนนระดับ ความเสี่ยง							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ	ความเสี่ยง								
												(๑)	(๒)	
๐ ๑๗	งานนิติการ	ขาดบุคลากร	๕	๓	๑๕	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร	ยังไม่มีบุคลากร	๕	๓	๑๕				มีการรายงานตำแหน่งว่าง
		รับผิดชอบ				ปฏิบัติงานนิติการ	โอนย้ายมาบรรจุ							เพื่อขอรับการบรรจุจาก
		โดยตรงซึ่ง				มีการรายงาน	ไม่						/	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		อาจดีความ				ตำแหน่งว่าง								มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้
		ระเบียบที่				เพื่อขอรับ								ปฏิบัติราชการ
		ผิดพลาดไป				การบรรจุจาก								
						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								

ลายมือชื่อ.....*SEA*.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ปลัด
วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๓๐..... เดือน..กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การตอบรายงานหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการระบบเอกสาร งานธุรการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การตอบรายงานหนังสือ ราชการมีความล่าช้า ทำให้ส่งงานไม่ทัน ตามระยะที่กำหนด	- มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการคอยดูแล ติดตามเกี่ยวกับงาน เอกสาร	- เพียงพอ	ยังมีหนังสือราชการ บางเรื่องที่ได้รับช้า หรือ ส่งเลยเวลาที่จัดส่ง	ติดตามการปฏิบัติการ ดำเนินงานในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานลงทะเบียน หนังสือรับเป็นปัจจุบัน ทุกวัน	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้การบริการ	กิจกรรมการตอบรับงาน หนังสือราชการ	-	เพื่อการบริหารจัดการระบบ เอกสารงานธุรการ ให้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความสำเร็จและรวดเร็ว ของการตอบหนังสือ	ร้อยละ ๙๙ ของการ ตอบรายงาน

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

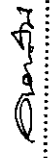
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑	กิจกรรมการตอบรายงาน หนังสือราชการ	เพื่อการบริหารจัดการระบบ เอกสารงานธุรการ ให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด งานธุรการ	การตอบหนังสือ ที่ล่าช้า	(๐)	๔	๕	๒๐	กำกับ/กำกับ /ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานให้ทันต่อ ระยะเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๑	กิจกรรมการตอบรายงาน หนังสือราชการ	การตอบหนังสือ ที่ล่าช้า	กำกับ/กำกับ /ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานให้ทันต่อระยะ เวลาที่กำหนด	สำนักปลัด	กำกับ/กำกับ ให้ทันต่อระยะ เวลาที่กำหนด	ความสำเร็จรวดเร็ว ของการตอบหนังสือ และความครบถ้วน ของการตอบหนังสือ	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... 

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑	กิจกรรมการตอบรายงาน หนังสือราชการ	การตอบหนังสือ ที่ล่าช้า	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันต่อหัววงระยะเวลา และมีความครบถ้วน	การตอบรายงานที่ รวดเร็วและครบถ้วน	๙๙	กำกับ/กำกับ /ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานให้ทันต่อระยะ เวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			โอกาส ผลกระทบ (๑) (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้		
๐ ๑	กิจกรรมการตอบรายงาน	การตอบ	๔	๕	๒๐	กำกับ/กำกับ	มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว	๑	๓	๓	๑๗	๓	/	กำกับ/กำกับ	
	หนังสือราชการ	หนังสือ				ให้ปฏิบัติงาน	ทันต่อหัวระยะเวลา							ให้ผู้ปฏิบัติงาน	
		ที่ล่าช้า				ให้ทันต่อระยะ	และมีความครบถ้วน							ตอบรายงาน	
						เวลาที่กำหนด								ให้ทันตามระยะเวลา	
														ที่กำหนด	

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้บริการ สาธารณสุขแก่ประชาชน	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี ระเียบวันเียเพื่อ พัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติ ตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมหรือ จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้นำ หลักคุณธรรมหรือจริยธรรมไป พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำ งานได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เกิดการเรียนรู้ใน การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกันและกัน ทั้งได้ เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาค้นคว้า ความรู้ใหม่	จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการฯ	๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี ระเบียบวินัยเพื่อ พัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานร่วมกันในองค์กร	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	คนเข้าร่วม โครงการไม่เป็น ไปตามที่กำหนด	(๐)	๒	๓	๖	ส่งหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วม โครงการฯ/เอกสารตอบรับ เข้าร่วมโครงการฯ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างสามัคคี ระเบียบวินัยเพื่อ พัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	คนเข้าร่วม โครงการไม่เป็น ไปตามที่กำหนด	๑-๓๑.๖๖ -๑ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานของ ปฏิบัติงานมีความระมัด ระวังมากขึ้น	การปฏิบัติงานที่ ระมัดระวังมากขึ้น	๙๙	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มเป้าหมายมีภาระงาน และช่วงเวลาที่เข้ารวมได้ ไม่ตรงกัน
								แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสิ่งการผู้ปฏิบัติให้เข้า โครงการครบทุกคนตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป					
			ก่อนการดำเนินการ					คะแนนระดับ					ก่อนการดำเนินการ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
			จัดการความเสี่ยง					โอกาส	กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			จัดการความเสี่ยง					ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	
			โอกาส	กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง								โอกาส	กระทบ						คะแนน ระดับ ความเสี่ยง
			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)*(๒)			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)*(๒)			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง						
๐ ๑๓	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เสริมสร้างสามัคคี ระบือวินัยเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	คนเข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๒	๓	๖	ทำหนังสือแจ้งเวียนและบันทึกแจ้งเวียนให้เข้าร่วมโครงการ	ผลจากการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการประชาสัมพันธ์	๒	๓	๖	๐	๐	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสั่งการผู้ปฏิบัติให้เข้าโครงการครบทุกคนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด					
						โครงการ	ประชาสัมพันธ์						ความเสี่ยง	ความเสี่ยง						
						ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ						ความเสี่ยง	ความเสี่ยง						
													ความเสี่ยง	ความเสี่ยง						

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

[illegible]

นายผอชอ

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	สำนักปลัด	การจัดทำ	(๐)	๓	๕	๑๕	จัดหาบุคลากรด้านการ
	ด้านการเงินการจัดการบัญชี	ความสามารถในด้านการจัดทำ	งานการศึกษา	บัญชีที่ล่าช้า					จัดทำบัญชีเพื่อปฏิบัติงาน
	ของบุคลากร(ศพด.ตำบลอุทัยสวรรค์)	บัญชีให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย		การเบิกจ่าย					ให้ตรงตามวุฒิการศึกษา
		ที่สุด		ที่ล่าช้า/ผิดต่อ					
				กฎระเบียบ					

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๗	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรให้มี	ให้สรรหาบุคลากร	สำนักปลัด	ให้สรรหาบุคลากร	การบรรจุ	ตลอดปี	มีการประชุมการ
	ด้านการเงินการจัดการบัญชี	ความรู้ความสามารถ	ด้านการจัดทำบัญชี	งานการศึกษา	ด้านการจัดทำ	บุคลากรที่มี	งบประมาณ	บริหารความเสี่ยง
	ของบุคลากร	ด้านการจัดทำ	เพื่อปฏิบัติงานให้ตรง		บัญชีเพื่อปฏิบัติงาน	คุณสมบัติ ตรง		
	(ศพด.ตำบลอุทัยสวรรค์)	บัญชีโดยตรง	ตามวุฒิการศึกษา		ให้ตรงตาม	ตามมาตรฐาน		
					วุฒิการศึกษา	ตำแหน่ง		
						มีการส่ง		
						บุคลากรผู้รับ		
						ผิดชอบเข้ารับ		
						การอบรม		

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๗	ความเสี่ยงด้านการเงินการบริหารปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่ได้มีความรู้ความ	ตลอดปี	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานด้านการเงิน	การจัดทำรายงาน	๙๗	ปัญหาอุปสรรค
	ด้านการเงินการจัดการปัญหา	มีความรู้ความ	งบ	งานการศึกษ	การจัดทำบัญชีของบุคลากร	ทางการเงินของ		ในการสรรหาบุคลากรเป็น
	ของบุคลากร	สามารถด้าน	ประมาณ		ของ ศพต. ตำบลพยุหะสวรรค์			ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	(ศพต.ตำบลพยุหะสวรรค์)	จัดทำบัญชี			ระมัดระวังมากขึ้น			เป็นผู้ดำเนินการจึงล่าช้า
		โดยตรง						แนวทางแก้ไข
								มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร
								ปฏิบัติงานนิติการ
								มีการรายงานตำแหน่งว่าง
								เพื่อขอรับการบรรจุจาก
								หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....*Oran*.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ขึ้นใหม่	(๑๑) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	ความเสี่ยงด้านการเงิน	บุคลากร	๓	๕	๑๕	สรรหาบุคลากร	การปฏิบัติงานด้าน	๓	๕	๑๕	๑๕	/	จัดหาบุคลากร	
	ปฏิบัติงานด้านการเงิน	ไม่ได้มีความรู้				ด้านการจัดทำ	การเงินการจัดทำ						ที่มีความรู้	
	การจัดการบัญชีของ	ความสามารถ				บัญชีเพื่อ	บัญชีของบุคลากร						ความสามารถ	
	บุคลากร	ด้านจัดทำ				ปฏิบัติงานให้	ของศพด.						ด้านการจัดทำ	
	(ศพด.ตำบลอุทัยสวรรค์)	บัญชีโดยตรง				ตรงตามวุฒิ	อุทัยฯ มีความรอบ						บัญชี	
						ศึกษา	คอบขึ้น							

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ- บริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank)	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธีและเหมาะสมแก่ ประชาชน	จำนวน ๑๒๐ คน	๑ ครั้ง
C ๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพ ชีวิตและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและ แมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน ๑,๖๔๒ ตัว	๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายดอกดิน พรจำศีล

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank)	เพื่อส่งเสริมความรู้และความ เข้าใจการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยอย่างถูกวิธีและ เหมาะสม	สำนักปลัด	การเบิกจ่าย งบประมาณ	(๐)	๓	๓	๙	ประชุม/ประสานงาน กับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
๐ ๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัข และแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	การเบิกจ่าย งบประมาณ	(๐)	๓	๓	๙	กำกับ /ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้ มีความรู้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายดอกดิน พรจำศีล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ บริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ประชุม/ประสานงาน กับผู้ปฏิบัติงาน ให้ความ รู้วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตรง ตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด	ประสานงานผู้มีส่วน เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมตรงตาม แผนงานที่วางไว้	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน	๒๔-ก.ค.-๖๗	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง
๐ ๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	การเบิกจ่าย งบประมาณ	กำกับ/ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้มี ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด	ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายเพื่อให้ผู้ ปฏิบัติงานได้รู้ระเบียบ ข้อกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่	สุนัขและแมว ได้รับ วัคซีนครบตามจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	๑ มี.ค.-ก.ค.	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายดอกดิน พรจำดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank)	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๔-ก.ค.-๖๗	สำนักปลัด	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานที่มีความระมัดระวังมากขึ้น	การปฏิบัติงานที่ระมัดระวังมากขึ้น	๙๙	เพิ่มการกำกับดูแล การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ให้อยู่ตาม วัตถุประสงค์และระเบียบ ราชการ
๐ ๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ มี.ค.-ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	มีการปฏิบัติงานที่มีการกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามระเบียบ	เอกสารและหลักฐานครบถ้วน	๙๙	เพิ่มการสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายดอกดิน พรจำศีล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ ๑	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการบริหาร งานธนาคารขยะรีไซ- เคิล(Recyclable Waste Bank)	กลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ชัดเจน ตามที่ระบุ	๓	๓	๙	ประสานงาน กลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจนและทัน ในเวลาที่กำหนด	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับ ผิดชอบโครงการมีความรอบ คอบ ถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา	๓	๓	๙				กำกับ/กำกับ	
														ศึกษาระเบียบ	
														กฎหมาย	
๐ ๒	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ความเข้าใจ ในด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	กำกับ/ผู้ปฏิบัติ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายเพื่อ เพิ่มความรู้	มีการปฏิบัติงานที่สร้างความ เข้าใจ กำกับ ติดตาม ให้เป็นไป ตามระเบียบ	๓	๓	๙				กำกับ/ผู้ปฏิบัติ ติดตาม ตามระเบียบ	

ลายมือชื่อ.....

(นาง:นายดอกดิน พรจำศีล

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล อุทัยสวรรค์	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ สุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ ทักษะ คิดที่ดี และแรงจูงใจให้สังคมตระ หนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของผู้สูงอายุ	จำนวน ๓๖๐ คน	๑ ครั้ง
C ๒	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม -การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	๑,๓๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ เป็นของตนเอง และมีรายได้เพิ่ม ขึ้น	กลุ่ม/กองทุน มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น	๑๒ กลุ่ม ๑๒ หมู่บ้าน ตำบลอุทัยสวรรค์

ลายมือชื่อ.....

(นางพวงเพชร อระบุตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอุทัยสวรรค์	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ สุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจทัศนคติที่ดี และมั่นคงให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	การเบิกจ่ายงบประมาณ	(๐)	๔	๔	๑๖	กำกับ/กำกับ/ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๐ ๒	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเอง และมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	เงินนอกงบประมาณ	(๐)	๔	๔	๑๖	กำกับ/ผู้ปฏิบัติงานติดตาม ตามระเบียบ

ลายมือชื่อ.....

(นางพวงเพชร อระบุตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอุทัยสวรรค์	การเบิกจ่าย งบประมาณ	กำกับ/กำกับ/ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ	กำกับ/กำกับ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๖๐ คน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง
๐ ๒	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	เงินนอกงบ ประมาณ	กำกับ/ผู้ปฏิบัติงาน/ ติดตาม ตามระเบียบ	กองสวัสดิการ	กำกับ/ผู้ปฏิบัติ ติดตาม ตามระเบียบ	กลุ่ม/กองทุน มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางพวงเพชร อระบุตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล อุทัยสวรรค์	การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิ การสังคม	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานที่มีความ ระมัดระวังมากขึ้น	การปฏิบัติงานที่ ระมัดระวังมากขึ้น	๙๙	เพิ่มการกำกับดูแล การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้า หมายให้ชัดเจน ให้อยู่ตาม วัตถุประสงค์และระเบียบ ราชการ
๐ ๒	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	เงินนอกงบ ประมาณ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิ การสังคม	มีการปฏิบัติงานที่มีการ กำกับ ติดตาม ให้เป็นไป ตามระเบียบ	เอกสารและหลัก ฐานครบบถ้วน	๙๙	เพิ่มการสร้างความเข้าใจ การกำกับติดตามการดำเนิน กิจกรรมและการเงินให้ทัน ในระยะเวลาที่กำหนดและ ถูกต้องตามระเบียบ

ลายมือชื่อ.....

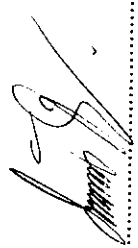
(นางพวงเพชร อรรถบุตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ ๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอุทัยสวรรค์	การเบิก จ่ายงบ ประมาณ	๔	๔	๑๖	กำกับ/กำกับ/ ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับ ผิดชอบโครงการมีความรอบ คอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไป ตามระเบียบ	๒	๔	๘	๙	๖	—	กำกับ/กำกับ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย	
๐ ๒	โครงการกระตุ้น เศรษฐกิจ	เงินนอก งบประมาณ	๔	๔	๑๖	กำกับ/ผู้ปฏิบัติ/ ติดตาม ตามระ เบียบ	มีการปฏิบัติงานที่สร้างความ เข้าใจ กำกับ ติดตาม ให้เป็นไป ตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑๐	๗	—	กำกับ/ผู้ปฏิบัติ ติดตาม ตามระ เบียบ	

ลายมือชื่อ.....


(นางพวงเพชร อรรถบุตร)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	๐ -	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	ความสำเร็จรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ของการกำหนด ราคากลาง	๑ ครั้ง
C ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	กิจกรรมการออกแบบ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๐ -	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบงานก่อสร้าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด	ความสำเร็จรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ของการออกแบบ งานก่อสร้าง	๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวรรค์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	กองช่าง	ราคาวัสดุ ก่อสร้างและ ราคากลางงาน ก่อสร้าง	(๐)	๔	๕	๒๐	กำกับ/กำกับ/ผู้ปฏิบัติงาน ให้สืบค้นข้อมูลด้านราคา วัสดุก่อสร้างตามหลัก เกณฑ์การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง
๐ ๒	กิจกรรมการออกแบบ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบงานก่อสร้าง ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	กองช่าง	ไม่มีข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นใน สายงานผู้ออก แบบงาน ก่อสร้าง (วิศวกรโยธา)	(๐)	๔	๕	๒๐	อ้างอิงใช้แบบมาตรฐาน ก่อสร้างของหน่วยงานราชการ อื่นๆที่จะต้องมีการกำหนดให้ สอดคล้องกับงบประมาณ และปัญหาความต้องการ ของประชาชนมากที่สุด

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๑	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	จัดส่งบุคลากร	กำกับ/กำกับ/ผู้ปฏิบัติงาน	กองช่าง	กำกับ/กำกับ	ความสำเร็จรวดเร็ว	๑-๓.ค.-๖๖	มีการประชุม
		เข้ารับการฝึก	ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ		ให้เข้ารับการ	ครบถ้วน ถูกต้อง	-๑ ก.ย.๖๗	การบริหาร
		อบรมเพื่อเพิ่ม	เพิ่มความรู้ความชำนาญใน		ฝึกอบรมเพื่อ	ของการกำหนด		ความเสี่ยง
		ความรู้	การกำหนดราคากลางงาน		เพิ่มความรู้	ราคากลาง		
			งานก่อสร้าง					
๐ ๒	กิจกรรมการออกแบบ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการให้วิศวกร	กำกับ/กำกับ /ผู้ปฏิบัติงาน	กองช่าง	กำกับ/กำกับ	ความสำเร็จรวดเร็ว	๑-๓.ค.-๖๖	มีการประชุม
		ของหน่วยงานอื่น	ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.		ให้ปฏิบัติงานเป็น	ครบถ้วน ถูกต้อง	-๑ ก.ย.๖๗	การบริหาร
		รับรองแบบรูป	จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร		ไปตามที่ระเบียบ	ของแบบรูปรายการ		ความเสี่ยง
		รายการงาน	พัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐		กำหนด	งานก่อสร้าง		
		ก่อสร้างให้						

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและการให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน	ออกบริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่ภายในตำบล	๐ -	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	จำนวนบุคลากร	๑ ปี
				ประสงค์		
				เพื่อพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี		
				และการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน		

ลายมือชื่อ.....

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๕	ออกบริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่ภายในตำบล	เพื่อพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	กองคลัง	มีบุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	(๐)	๔	๔	๑๖	กำกับ/กำกับ ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยส่งบุคลากรที่มีผู้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแนวทางการปฏิบัติ

.....
 ๓
 ๔
 ๕
 ๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๕	ออกบริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่ภายในตำบล	มีบุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีข้าราชการในสายงานตรง	กำกับ/กำกับ ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	กองคลัง	กำกับ/กำกับ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ โดยส่งบุคลากรที่มีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแนวทางปฏิบัติ	จำนวนผู้มาชำระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานให้ผู้บริหารทราบ หนังสือต่อหน่วยงาน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๕	ออกบริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่ภายในตำบล	กำชับ/กำกับ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ โดยส่งบุคลากรที่มีเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแนวทางปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานของ ปฏิบัติงานมีความระมัด ระวังมากขึ้น	การปฏิบัติงานที่ ระมัดระวังมากขึ้น	๙๙	เพิ่มการกำกับดูแล และสั่งการผู้ปฏิบัติให้ ทำการศึกษาระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ..... N

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ ๕	ออกบริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่ภายในตำบล	มีบุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีข้าราชการในสายงานตรง	๕	๕	๒๐	กำกับ/กำกับให้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยส่งบุคลากรที่มีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวทางปฏิบัติ	ผลจากการบริหารความเสี่ยงจัดทำข้าราชการในรายงาน มารับผิดชอบเจ้าหน้าที่โดยตรง	๕	๕	๑๒	๕	๑๒	/	กำกับ/กำกับศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	

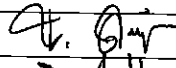
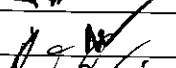
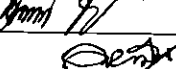
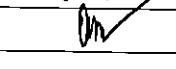
ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทะเบียนลงเวลาการประชุมการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบีเออนซอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

หมู่ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา	หมายเหตุ
๑	นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์		๐๙.๓๐	
๒	นางสาวชนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์		๐๙.๓๐	
๓	นายเนศพงศ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		๐๙.๓๐	
๔	นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง		๐๙.๓๐	
๕	นางพวงเพชร อระบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ		๐๙.๓๐	
๖	นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด		๐๙.๓๐	
๗	นางสาวอัมวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		๐๙.๓๐	

รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิยะอนซอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ผู้เข้าร่วมประชุม

หมู่ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	รายชื่อ	หมายเหตุ
๑	นาย นพรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์	นพรัตน์ ลังกาพันธ์	
๒	นางสาว ชวนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์	ชวนพิศ แก้วทอง	
๓	นาย ธเนศพงศ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธเนศพงศ์ ทับแก้ว	
๔	นางสาว สลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สลักจิต ศรีวงษา	
๕	นาง พงเพชร อระบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	พงเพชร อระบุตร	
๖	นาย ดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด	ดอกดิน พรจำศีล	
๗	นางสาว อังวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อังวรา ไชยสิทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อผู้มาประชุมลงลายมือชื่อและพร้อมเข้าประชุมครบองค์ประชุมประธานกรรมการจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นาย นพรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมขอเปิดการประชุมในการทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

นาย นพรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธาน

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

แผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ดำเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ๔ ด้าน คือด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

/ถูก ระเบียบ

กฎ ระเบียบ อื่นทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชิญฝ่ายเลขานุการ คับ

นายดอกดิน พรจำศีล
ประธาน

ตามที่ท่านประธานได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีกระบวนการและความสำคัญพอสังเขปดังนี้

๑.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบ ผลกระทบให้เกิดความ เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่ องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การ ดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ ดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยง เกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ใน

กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผล ช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้อง ดำเนินงานภายใต้สภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่า ที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่ องค์กรจะ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กร จะกำหนดนั้น จะระบุเป็น เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒.วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓.เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔.ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ปี ๒๕๖๙			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑					
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑	เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๗)	↕																หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน	↕																ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหาร จัดการความเสี่ยง	↕																ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง	↕																ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาพบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	↕																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ	↕																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	↕																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ๒๕๖๘												ปี ๒๕๖๘			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑						
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗	←																	คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๙	ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘						↕												คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง														↕				คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อไป															↕			คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง															↕			คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค. ๔ และปค.๕																↕	ทุกกอง	
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																↕		คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

นายธนศพงศ์ ทับแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกองช่าง ที่ประเมินมานั้นยังคงต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงบางกิจกรรมและโครงการสืบเนื่องจากปัจจัยในการเป็นตัวแปรในการบริหาร
ความเสี่ยงยังคงเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม จึงต้องมีการเพิ่มวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป

นางพวงเพชร อระบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางสาวสลักจิต ศรีวงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส่วนกองสวัสดิการและสังคม ก็ยังคงมีกิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงที่ต้องทำการ
บริหารจัดการตามที่ทางเลขานุการได้นำเรียนไปแล้วข้างต้น
การบริหารความเสี่ยงภายในส่วนการคลัง ตามที่ทางเลขานุการนำเสนอ และเหมือน
กอง/สำนักอื่นๆที่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการบริหารและติดตามบางกิจกรรม/งาน/
โครงการที่จะต้องนำมาบริหารความเสี่ยงต่อไป

นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธานกรรมการ

จากเอกสารที่ทางฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ในการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้ทำการรวบรวมและสรุปมานั้นทำให้เราสามารถรู้ได้ว่างาน/
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ประกาศใช้มีความเหมาะสมแล้ว และในส่วนกิจกรรม/โครงการ/
ใด มีความจำเป็นที่จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะได้แจ้งไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความ
ระมัดระวัง ระเือยรอบครอบ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบให้ชัดเจน จึงขอแจ้งไปยังหัวหน้าส่วน/
กอง/ทุกฝ่ายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆที่ได้มีการติดตามและประเมินผลออกมา
ยังคงมีความเสี่ยงและสำหรับงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับได้ก็ให้ปฏิบัติ
ด้วยความระเือยรอบครอบและเพื่อที่จะนำความเสี่ยงที่ยังคงเหลือที่มีระดับความเสี่ยงที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องนำมาปรับปรุงในปีต่อไป จะนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

มติที่ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ ขอมติที่ประชุมด้วยคำ
-มติเอกฉันท์-

*****ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐น*****

ลงชื่อ



ผู้เขียนรายงานการประชุม

(นางสาวอังวรา ไชยสิทธิ์)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายดอกดิน พรจำศีล)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๔๔๕

ที่ นก ๗๔๒๐๑/

วันที่ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ที่ ๔๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลและได้วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในของท่านตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำส่งที่สำนักปลัดภายในวันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบและนายองค์การบริหารอุทัยสวรรค์ ลงนามอนุมัติประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
C ๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และการให้การบริหาร สาธารณะแก่ประชาชน	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๐ -	เพื่อให้การจัดทำการเพิ่มแผน พัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อ ความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในกรอบสำนักงานที่ ขององค์กร	ความสำเร็จของการ ตอบสนองความต้องการ การของประชาชน	สามารถโครงการใน แผนมาปฏิบัติร้อยละ ๘๐ ของแผนทั้งหมด

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวรรค์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ ๑๑	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้การจัดทำการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กร	สำนักปลัด งานสถิติ และแผนฯ	ไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน	(๐)	๓	๓	๙	ประสานผู้นำชุมชนในการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนดูแล และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ปรึกษาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของประชาคม

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐ ๑๑	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน	ประสานผู้นำชุมชนใน การสะท้อนปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในความดูแล และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของ ประชาคม	สำนักปลัด	ประสานผู้นำชุมชนใน การสะท้อนปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในความดูแล และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของ ประชาคม	ความสำเร็จของภาว ตอบสนองความต้องการ การของประชาชน	๑ ต.ค. ๖๕ -๓ ก.ย. ๖๖	มีการประชุม การบริหาร ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐ ๑๑	การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนผู้ไม่ชุมชนใน การสะท้อนปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในเขตตำบล แต่จัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของ ประชาชน	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถทราบปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและแก้ไข ปัญหาให้ทันต่อความเดือดร้อน	การติดตามแผน และประเมินผล แผนพัฒนาประจำปี	๘๗	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ความสำคัญของการประชุม แต่ละระดับ ในการสะท้อน ปัญหาในชุมชน ซึ่งไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการที่ตรง จุด และสำคัญที่สุด แนวทางแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์การ ประชุมคนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ความของการประชุม

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				(๑๐) การเปลี่ยน แปดงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิด ขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			จัดการความเสี่ยง		คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)-(๑)*(๒)	ผลกระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓)-(๑)*(๒)			ผลกระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓)-(๑)*(๒)	ผลกระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓)-(๑)*(๒)	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้					
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)													
๐๑	การเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น	ไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน	๓	๓	๙	ประสานผู้ประชุมใน การสะท้อนปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในความดูแล และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของ ประชาคม	ผลจากการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนและแก้ไข ปัญหาได้ทันต่อความเดือดร้อน	๓	๒	๒	๒	๓	-	/			

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๘๕

ที่ นก.๗๔๒๐๑/..... วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกันนี้ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ได้ประกาศประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ประชุมเพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๗

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒.หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่าแผนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอในระดับที่สามารถยอมรับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณพรัตน์ ลังกาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์.....

(ลงชื่อ)

(นายดนัยโชค บุญโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๘๕

ที่ นก.๗๔๒๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ที่ ๔๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกันนี้ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ได้ประกาศประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น

ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบึงออนซอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายณพรัตน์ ลังกาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม บีคอนซอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

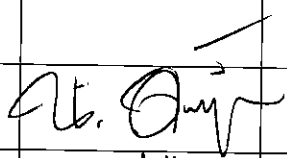
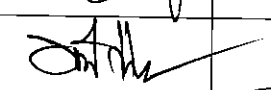
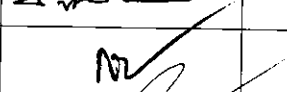
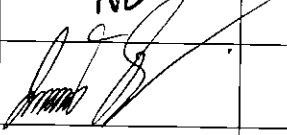
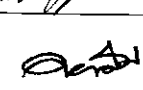
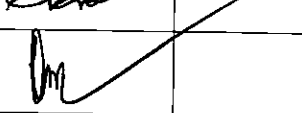
๓.๑ เรื่อง การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

ทะเบียนลงเวลา
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น ณ ห้องประชุมบึงออนซอน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ		
๒	นางสาวชนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ		
๓	นายธนศพงศ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๔	นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๕	นางพวงเพชร ระเบบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๖	นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางสาวอังวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		

รายงานการประชุมการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบิเอนซอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ผู้เข้าร่วมประชุม

หมู่ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	รายชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์	นพนรัตน์ ลังกาพันธ์	
๒	นางสาวชนพิศ แก้วทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์	ชนพิศ แก้วทอง	
๓	นายธเนศพงศ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธเนศพงศ์ ทับแก้ว	
๔	นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สลักจิต ศรีวงษา	
๕	นางพวงเพชร อระบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	พวงเพชร อระบุตร	
๖	นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด	ดอกดิน พรจำศีล	
๗	นางสาวอังวรา ไชยสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อังวรา ไชยสิทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อผู้มาประชุมลงลายมือชื่อและพร้อมเข้าประชุมครบองค์ประชุมประธานกรรมการจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธาน

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมขอเปิดการประชุมในการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑, มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธาน

แผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๔ ด้าน คือด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

/ถูก ระเบียบ

กฎระเบียบ อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชิญฝ่ายเลขานุการ คับ

นายตอกดิน พรจำศีล
ประธาน

ตามที่ท่านประธานได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น มีกระบวนการและความสำคัญพอสังเขปดังนี้

๑.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อบริษัท โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อบริษัท ดังนั้น การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ ดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ใน

กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผล ช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สถานะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็น เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเปราะบางจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

๒.วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓.เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔.ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถหาหนทางที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												ปี ๒๕๖๘			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑				
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑	เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๗)	↔																หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน	↔																ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหาร จัดการความเสี่ยง	↔																ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง	↔																ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาพบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	↔																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ	↔																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	↔																คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง

[illegible]

นายธนพงศ์ ทับแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกองช่าง ที่ประเมินมานั้นยังคงต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงบางกิจกรรมและโครงการสืบเนื่องจากปัจจัยในการเป็นตัวแปรในการบริหาร
ความเสี่ยงยังคงเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม จึงต้องมีการเพิ่มวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป

นางพวงเพชร อระบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางสาวสลักจิต ศรีวงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส่วนกองสวัสดิการและสังคม ก็ยังคงมีกิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงที่ต้องทำการ
บริหารจัดการตามที่ทางเลขานุการได้นำเรียนไปแล้วข้างต้น
การบริหารความเสี่ยงภายในส่วนการคลัง ตามที่ทางเลขานุการนำเสนอ และเหมือน
กอง/สำนักอื่นๆที่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการบริหารและติดตามบางกิจกรรม/งาน/
โครงการที่จะต้องนำมาบริหารความเสี่ยงต่อไป

นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์
ประธานกรรมการ

จากเอกสารที่ทางฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ในการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้ทำการรวบรวมและสรุปมานั้นทำให้เราสามารถรู้ได้ว่างาน/
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ประกาศใช้มีความเหมาะสมแล้ว และในส่วนกิจกรรม/โครงการ/
ใด มีความจำเป็นที่จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะได้แจ้งไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความ
ระมัดระวัง ระเฝ้าตรวจสอบ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบให้ชัดเจน จึงขอแจ้งไปยังหัวหน้าส่วน/
กอง/ทุกฝ่ายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆที่ได้มีการติดตามและประเมินผลออกมา
ยังคงมีความเสี่ยงและสำหรับงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับได้ก็ให้ปฏิบัติ
ด้วยความระเฝ้าตรวจสอบและเพื่อที่จะนำความเสี่ยงที่ยังคงเหลือที่มีระดับความเสี่ยงที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องนำมาปรับปรุงในปีต่อไป จะนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

มติที่ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
-มติเอกฉันท์-

*****ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐น*****

ลงชื่อ



ผู้เขียนรายงานการประชุม

(นางสาวอังกวรา ไชยสิทธิ์)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายดอกดิน พรจำศีล)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร

จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.ทุกสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
 - ๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
 - ๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
 - ๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
 - ๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
 - ๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายดนัยโชค บุญโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์