



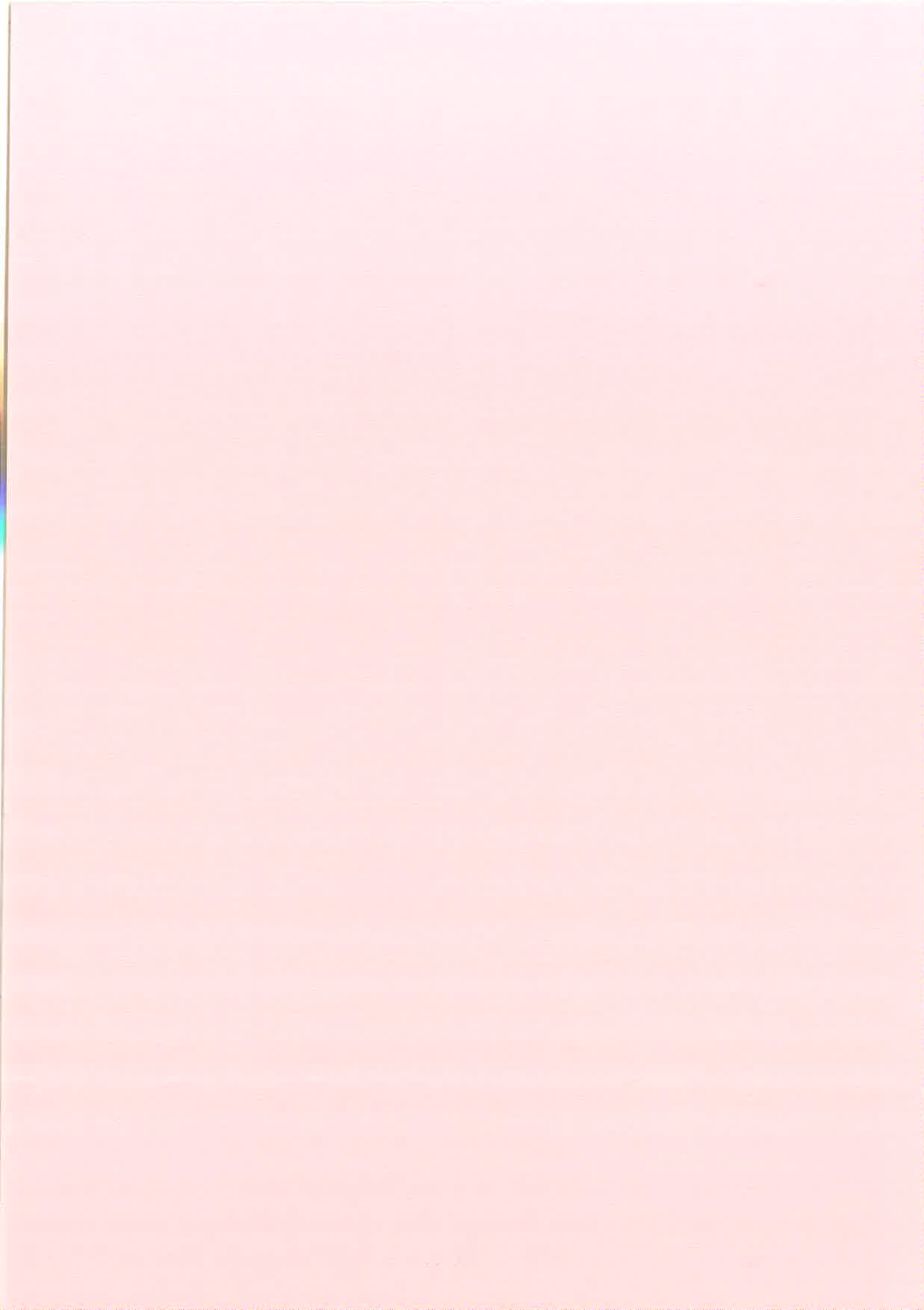
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพจน์ นราภิพวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 2 การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ	๑
๑.๒ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๓ วัตถุประสงค์	๒
๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO	๓
๒.๒ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO	๓
๒.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๔
๒.๔ ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว	๕
๒.๕ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ	๕
๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณ	๕
๒.๗ วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ	๖
๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๖
๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๒.๑๐ ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒.๑๑ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๓ การจัดลำดับความเสี่ยง	
๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง	๑๑
๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๑
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	
๔.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๓
๔.๒ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	๑๕
- สำนักปลัด	๑๕-๒๐
- กองคลัง	๒๑-๒๓
- กองช่าง	๒๕-๒๕
- กองการศึกษาฯ	๒๖
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๒๗-๒๘
๔.๓ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๒)	
- สำนักปลัด	๒๙-๓๖
- กองคลัง	๓๗-๔๐

สารบัญ (ต่อ)

- กองช่าง	๔๑-๔๓
- กองการศึกษาฯ	๔๔-๔๕
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๔๖-๔๘
๔.๔ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	
- สำนักปลัด	๕๑-๕๗
- กองคลัง	๕๘-๖๐
- กองช่าง	๖๑-๖๒
- กองการศึกษาฯ	๖๓-๖๔
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๖๕

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- บันทึกขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง(Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจำกัดซึ่งเป็นการกำหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจำกัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการเพื่อให้อุปสรรคของโครงการลดน้อยลงและสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (<https://th.wikipedia.org/wiki/๒๐๒๐/๑๑/๐๖/ความเสี่ยง>)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และทำการสอบถามว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๒ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

- ๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
- ๒. เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

- ๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)
- ๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic)
- ๑.๓ การเมือง (Political)
- ๑.๔ สังคม (Social)
- ๑.๕ เทคโนโลยี (Technological)

๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

- ๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)
- ๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ
- ๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

- ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ
- ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

.....

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ

๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการที่สามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives) คือ การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป

๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

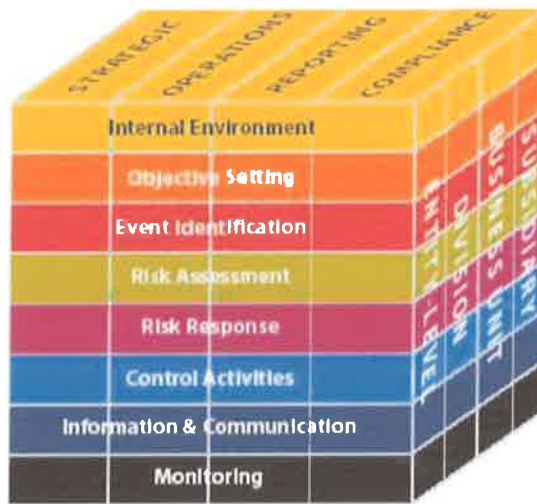
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๔. การจัดการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning)

๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring)

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



๒.๔ ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ

๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ
๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์
๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน
๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
๖. การกำหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒.๕ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ

๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ
๒. การใช้คำหรือข้อความที่ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน
๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง
๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง
๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดวิธีที่เหมาะสม

๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น

๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment (ความเสี่ยงที่กำหนดไว้)

๒) ประเมินแบบ Probabilistic Risk Assessment (ความเสี่ยงน่าจะเป็น)

๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยา

๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล

๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข

๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น

๑) การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview)

๒) การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview)

๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)

๒.๗ วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้การประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การจะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา วิธีการที่นิยมใช้ คือ

๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ

๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของโครงการและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ

๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ำ จะใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือไม่ใช้ก็ได้

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการที่นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis

๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

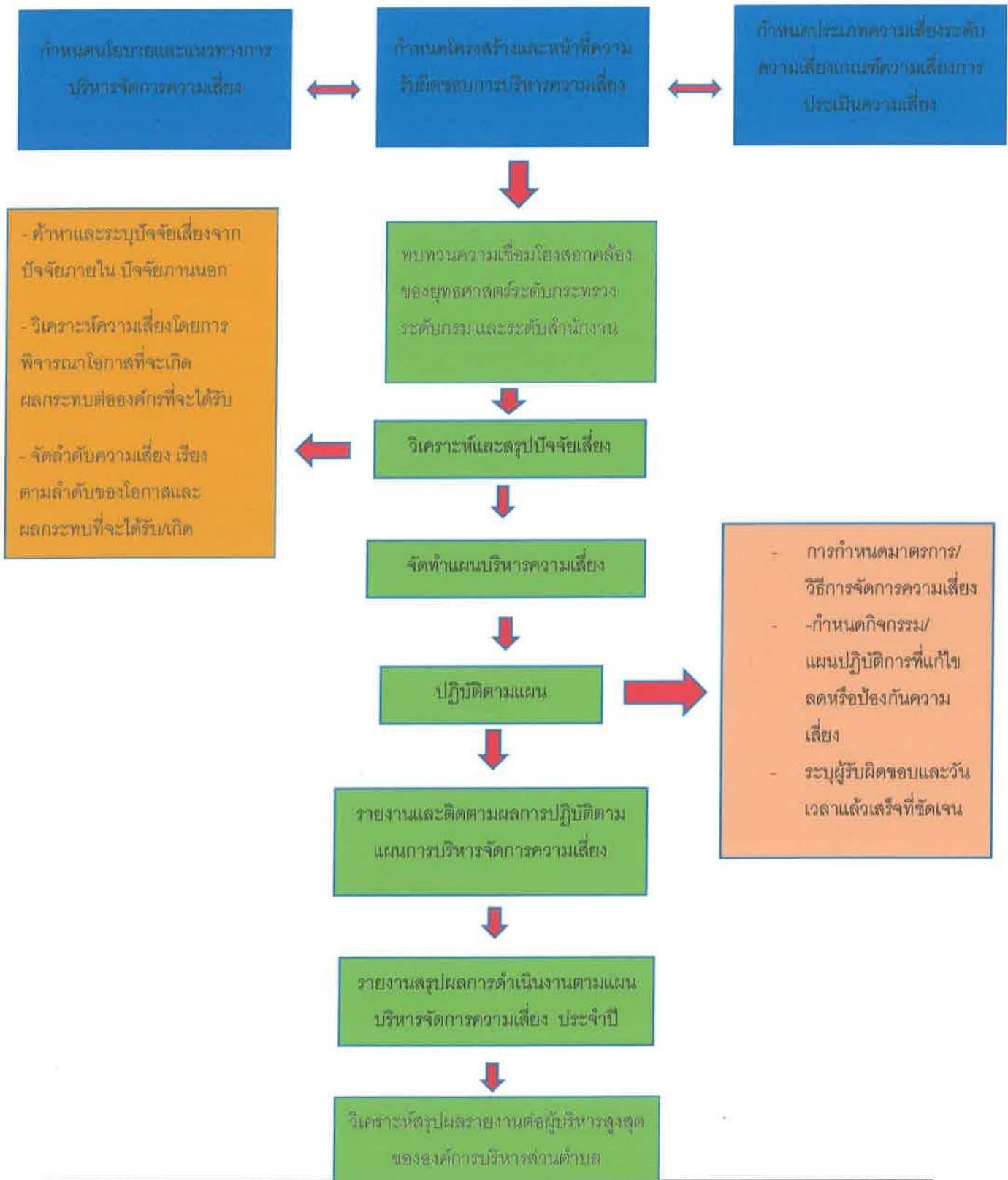
๒.๑๐ ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงประชุมหารือ กำหนดลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมิน	★												
๒. คณะทำงานประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ลำดับและหัวข้อความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖	★												
๓. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗	★												
๔. คณะทำงานนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน	★												
๕. ส่งแบบให้หน่วยตรวจสอบภายใน	★												
๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง พิจารณา ประการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		★											
๗. คณะทำงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายไตรมาส หรือรายปี รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)				★		★			★				
๘. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายปี)	★												
๙. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	★												

**แผนภูมิแสดงโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา**



๒.๑๑ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ

๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
๒. ให้ความรู้ถึงสภาพการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเกิดความระมัดระวังในการดำเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

.....

บทที่ ๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

หลังจากที่คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะทำงานต้องกำหนดระดับความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ส่วนมากการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงนิยมกำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด
ระดับ ๒	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด
ระดับ ๓	หมายถึง	มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด
ระดับ ๔	หมายถึง	มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง
ระดับ ๕	หมายถึง	มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับความรุนแรง
สูงมาก	บ่อยมาก	๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า	๕
สูง	บ่อย	๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ไม่บ่อย	๑ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	๕ ปี/ครั้ง	๑

๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องนำความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk) เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดลำดับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

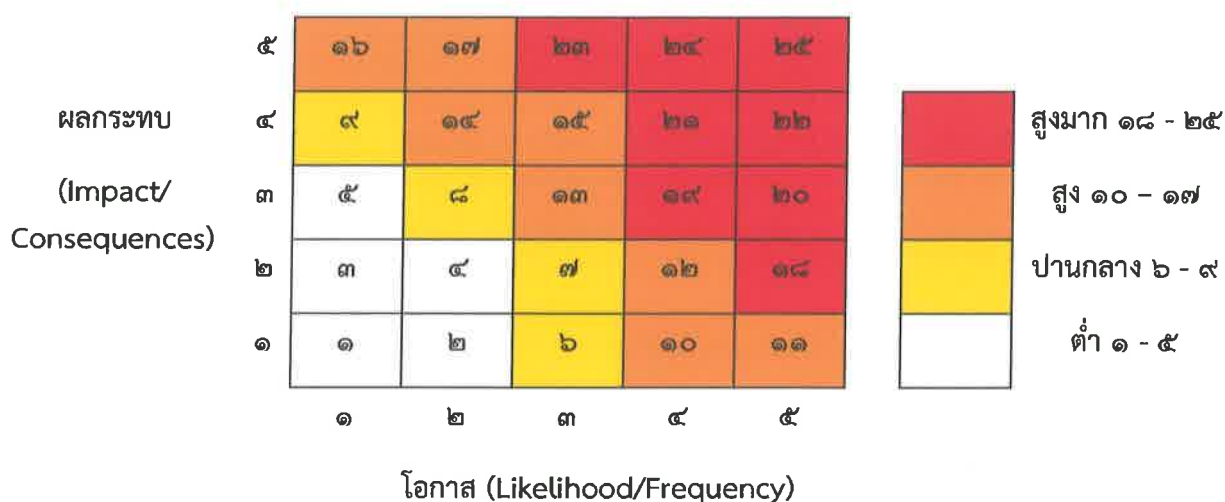
ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	๒๐ - ๒๕	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	๙ - ๑๖	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดย ต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความรุนแรงสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน

บทที่ ๔

การจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขาธิการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร
 ๒. ติดตามกระบวนการงานประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อผู้บริหาร
- ท้องถิ่น
๓. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมถึงผู้บริหารหน่วยงาน บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

“

แผนบริการจัดทําความเสียง

”

๔.๒ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง

แบบ บส.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๑/๒๕๖๗	-	งานสารบรรณ	-	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ/สืบค้นเอกสารได้สะดวก/เอกสารได้สะดวก/ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ/สืบค้นเอกสารได้สะดวก/ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ/สืบค้นเอกสารได้สะดวก/ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
สป.๐๒/๒๕๖๗	-	งานนโยบายและแผน	-	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สามารถปฏิบัติงานเองได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๓/๒๕๖๗		การจัดประชุมประชาคม	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดทำการจัดประชุมประชาคม เกิดการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน สามารถปฏิบัติงานได้
สป.๐๔/๒๕๖๗		โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง	๓๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบและ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ส่งเสริมหลักการทำงานเป็นทีม	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ๒. มีการประสานงานวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๕/๒๕๖๗		การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	○	เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมีการใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และจะพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในแนวทางใด	๑. โครงสร้างอัตรากำลังเหมาะสมกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน มีฐานข้อมูลบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒. วางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังเหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมาย	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
สป.๐๖/๒๕๖๗		การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล	○	เพื่อให้การดำเนินงานในการบรรจุแต่งตั้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บริหารงานบุคคล สามารถปฏิบัติงานเองได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๗/๒๕๖๗		การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	๐	เพื่อให้ลอบแข่งขัน ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารงานบุคคล สามารถปฏิบัติงานเองได้
สป.๐๘/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการจุดตรวจและบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวก และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	มีจุดบริการ ๑ จุด ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนครบทุกหมู่บ้าน	มีจุดบริการ ๑ จุด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่หลายภาคส่วน
สป.๐๙/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการจุดตรวจและบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวก และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	มีจุดบริการ ๑ จุด ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนครบทุกหมู่บ้าน	มีจุดบริการ ๑ จุด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่หลายภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๑๐/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ตำบลแก่งสนามนาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว จรรยาบรรณ ประสิทธิภาพ	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการร้อยละ ๘๐ ๒.จำนวนสุนัขและแมว จรรยาบรรณ	๑.จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ๒.จัดกิจกรรมการคุมกำเนิด (ทำหมัน) สุนัขและแมว
สป.๑๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัด โรคระบาดตามฤดูกาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลแก่งสนามนาง	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการร้อยละ ๘๐ ๒.จำนวนผู้ติดเชื้อโรค ใช้เลือดออก	๑. กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. กิจกรรมฉีดพ่นยุง ๓. กิจกรรมแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ๔. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรค ใช้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๑๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สว่างเกล้า ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในท้องถิ่นและอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ๒. พื้นที่ท้องถิ่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
สป.๑๓/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง	โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปลูกพืชเพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวในพื้นที่	๑. จัดกิจกรรมปลูกพืชในเขตพื้นที่ตำบลแก่งสนามนาง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ๒. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▲ กองคลัง

รหัสความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ก.ค. ๐๑/๒๕๖๗	-	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน	-	๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีคุณภาพ	การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ก.ค. ๐๒/๒๕๖๗	-	ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ	เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วน ตำบล พร้อมที่จะใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	พนักงานขับรถ ควบคุมดูแล รักษารถยนต์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ก.ค. ๐๓/๒๕๖๗	-	การกำหนดราคากลางใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๐	เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นไปตามระเบียบ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	คณะกรรมการกำหนด ราคากลางมีความรู้ความ เข้าใจในเน โพรบ.และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ก.ค. ๐๔/๒๕๖๗	-	แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗	๐	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อเสนอการต่างๆ ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก.ค. ๐๕/๒๕๖๗		การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ	๐	เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการยื่นเสียภาษีแต่ละประเภท อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการยื่นเสียภาษีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สามารถปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีได้ครบทุกราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ก.ช.๐๑/๒๕๖๗	-	ขออนุญาตก่อสร้าง	-	เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร	เรื่อง ร้องเรียน ลดลง	ประชาชนได้รับการบริการตรวจสอบความถูกต้องก่อสร้างอาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ปรับทัศนคติ วิธีคิดวิธีการทำงานของของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ การปฏิบัติราชการแทนมีมาตรฐาน การบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
ก.ช.๐๒/๒๕๖๗	-	การควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	โครงการก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถควบคุมงานก่อสร้างตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ก.ช.๐๓/๒๕๖๗		การออกแบบงานก่อสร้าง		เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการราชการและประชาชน	
ก.ช.๐๔/๒๕๖๗		งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเวลา กลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนนมีแสงสว่างทั่วกัน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนนมีแสงสว่างทั่วกัน	ทางสาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง
ก.ช.๐๕/๒๕๖๗		กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง	๓,๖๐๐,๐๐๐	เพื่อผลิตน้ำประปา บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง	มีการผลิตน้ำประปาที่เพียงพอต่อความต้องการน้ำประปาสะอาด	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ น้ำประปาสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศษ. ๐๑/๒๕๖๗	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา	๑,๑๓๐,๐๐๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง จำนวน ๓ แห่ง	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวันครบทุกคน
กศษ. ๐๒/๒๕๖๗	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง ทางไกลยสเสพติด	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด	เด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด
กศษ. ๐๓/๒๕๖๗	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง จำนวน ๕ โรงเรียน	เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสามนา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
นตภ. ๐๑/๒๕๖๗	-	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	-	เพื่อจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ	การดำเนินงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่น และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
นตภ. ๐๒/๒๕๖๗	-	การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ	การดำเนินงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่น และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
นตภ. ๐๓/๒๕๖๗	-	การรายงานผลการตรวจสอบภายใน	-	เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตลอดจนให้ คำแนะนำแก้ไขปัญหาอย่าง ถูกต้อง เพื่อให้หัวหน้าส่วน ราชการได้ทราบถึงปัญหาจาก การปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา และสามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่	ดำเนินงานถูกต้องตาม ระเบียบ วิธีการ บรรลุ วัตถุประสงค์ของทาง ราชการ	การดำเนินงานตรวจสอบ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สร้างความ เชื่อมั่น และเกิดความ คุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณ

๔.๓ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

แบบ บส.๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ สำนักปลัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑/๒๕๖๗	งานสารบรรณ	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ/สืบค้นเอกสารได้สะดวก/ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑.การรับหนังสือเข้าจากภายนอก ถ้าล่าช้าส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้า ๒.การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศบางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาบัญชีให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น.	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบขอความร่วมมือปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ และประสานงานทุกส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๒/ ๒๕๖๗	งานนโยบายและแผน	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ ยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
สป.๐๓/ ๒๕๖๗	การจัดประชุมประชาคม	เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประชาคม เกิดการมีส่วนร่วม ในการทำงาน ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ประชาชนยัง ความร่วมมือการจัดประชาคม ในการศึกษาความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา -ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น -ประชาชนขาดความเข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ ของการจัดทำแผน และโครงการที่ประชาคมของปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๔/๒๕๖๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ๒. มีการประสานงานวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน	สำนักปลัด	ไม่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินการทำให้ประชาชนไม่อยากเข้าร่วมประชุม - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ขาดทักษะในการทำงาน และการจัดทำแผน	ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสามนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๕/๒๕๖๗	การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	เพื่อเป็นการรองรับการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๒.การสรรหาพนักงานจ้างได้บุคคลไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
สป.๐๖/๒๕๖๗	การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นพนักงานส่วนตำบล	เพื่อให้การดำเนินงานในการบรรจุแต่งตั้ง เป็นไปตามหลักการ และระเบียบของงานบุคคล	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องอาศัยเอกสารจากผู้ที่ใช้สอบแข่งขันที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สอบแข่งขันบางรายไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันบรรจุแต่งตั้ง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	ติดต่อกับผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๗/๒๕๖๗	การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	เพื่อให้สอบแข่งขันดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของงานบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเป็นพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่ ยิงขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจสอบงานตลอดระยะเวลาการทำงาน
สป.๐๘/๒๕๖๗	โครงการจัดตรวจและให้บริการประชาชนเทศบาลปีใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๗ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดจุดรวมที่ตรงการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๙/๒๕๖๗	โครงการจุดตรวจและให้บริการประชาชนเทศบาลสงกรานต์	เพื่ออำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๗ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
สป.๑๐/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๑๑/๒๕๖๗	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน กำจัดโรค ใช้เลือดออก	เพื่อป้องกันและกำจัด แผลลงเพาะพันธุ์อยู่ภายในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขต ตำบลแก่งสนามนาง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	การแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออก	ความเสี่ยง ด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๗ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
สป.๑๒/๒๕๖๗	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สว่างความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ พันธุกรรมพืชต่างๆ ในท้องถิ่นและอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัด	๑.การดำเนินการตาม แนวทางพระราชดำริ อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการทำงาน	ความเสี่ยง ด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ติดตามประสานงาน กับผู้มาชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ ความสำคัญ การ ดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๑๓/๒๕๖๗	โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อปลูกพืชเพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑. ผลการดำเนินงานอาจไม่ยั่งยืน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการทำงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▲ กองคลัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อพท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ก.ค.๐๑/๒๕๖๗	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน	๑. เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	กองคลัง	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๔	๑๔ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ก.ค. ๐๒/๒๕๖๗	การใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการใช้รถยนต์ ส่วนกลางขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับและควบคุม พนักงานขับรถยนต์ทุก คัน ดูแลตรวจสอบสภาพ รถยนต์ทุกครั้งที่มีการ ใช้งาน ลงสมุดเช็คน้ำมัน ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ ทราบเป็นประจำทุก ครั้ง	กองคลัง	การใช้รถยนต์เกิดความชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ใน การบำรุงและดูแลรถยนต์ จึงทำให้ รถยนต์ส่วนกลางต้องนำรถเข้าซ่อม อยู่เป็นประจำและต้องใช้งบ งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา และรถยนต์ส่วนกลางบางคันมีอายุ การใช้งานนาน ไม่คุ้มค่าต่อการ ซ่อมบำรุง	ความเสียหายด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๔	๑๔ (สูง)	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ก.ค. ๐๗/๒๕๖๗	การกำหนดราคา กลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางมี ความรู้ความเข้าใจ ในใน พรบ.และ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กองคลัง	คณะกรรมการกำหนดราคา กลางขาดความรู้ความเข้าใจใน ใน พรบ.และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้การ กำหนดราคากลางสูงกว่าราคา ท้องตลาด	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๔	๑๔ (สูง)	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)
ก.ค. ๐๘/๒๕๖๗	แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้การ ดำเนินงานจัดเก็บ ภาษีเป็นไปตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยัง ขาดความรู้ประสบการณ์ และ ทักษะในการทำงาน อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ การเก็บ ภาษียังมีคุณภาพต่ำชำระ	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ก.ค. ๐๕/๒๕๖๗	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ	เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ในการยื่นเสียภาษีแต่ละประเภท อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ	กองคลัง	ความเสี่ยง - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการภาษี ประเภทต่าง ๆ - ประชาชนไม่มาชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▲ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ก.ช ๐๑/๒๕๖๗	ขออนุญาตก่อสร้าง	เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร	กองช่าง	ประชาชนไม่ทราบ ขั้นตอนกระบวนการ ขออนุญาตก่อสร้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การยอมรับความเสี่ยง(Accept)
ก.ช ๐๒/๒๕๖๗	การควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไข	กองช่าง	โครงการก่อสร้างมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ การคุมงานก่อสร้างอาจล่าช้า เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การยอมรับความเสี่ยง(Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ก.ช ๐๓/๒๕๖๗	การออกแบบงานก่อสร้าง	เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาดขาดวิศวกรในการออกแบบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนนางไม่มีวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบในการก่อสร้าง จึงทำให้แบบไม่เป็นที่ไปตามที่ระเบียบกำหนด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
ก.ช ๐๔/๒๕๖๗	งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนนมีแสงสว่างทั่วกัน	กองช่าง	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ก.ช. ๐๕/๒๕๖๗	กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง	เพื่อให้ประชาชนที่เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนางมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคได้อย่างเพียงพอ มีน้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี และน้ำประปาสะอาด	กองช่าง	๑.งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ ๒. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๓. วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายบ่อย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๔	๔	๒๑ (สูงมาก)	จัดเวรคอยรับแจ้งปัญหาการผลิตน้ำประปา พร้อมออกดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ตรวจสอบ ครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ อยู่เป็นประจำ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ช่วยกันดูแล หัวหน้างานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กศษ. ๐๑/๒๕๖๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	กองการศึกษา	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้ทันในช่วง เปลี่ยนปีงบประมาณ	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)
กศษ. ๐๒/๒๕๖๗	โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งสนามนาง	กองการศึกษา	งบประมาณมีจำกัดการ ดำเนินงานตามโครงการมี การบริการหรือแนว ทางการดำเนินการลงมือ ปฏิบัติส่งผลให้การปฏิบัติไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กคช. ๐๓/๒๕๖๗	เงินอุดหนุน ของส่วน ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งสนามนาง จำนวน ๕ โรงเรียน	กองการศึกษา	๑.ไม่สามารถเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ได้ทันในช่วงเปลี่ยน ปีงบประมาณ ๒.การประสานงาน ยังไม่ดีพอ ๓.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะในการทำงาน	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๑๓ (สูง)	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
<p>รหัสความเสี่ยง</p> <p>นตภ. ๐๑/๒๕๖๗</p>	<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบภายใน ยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงาน ทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p>	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมศึกษาระเบียบกฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>นตภ. ๐๒/๒๕๖๗</p>	<p>การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนให้คำแนะนำแก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้อง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาค้นหาตัวที่</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p>	๓	๓	๑๓ (สูง)	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมศึกษาระเบียบกฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ย	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ย	ประเภท ความเสี่ย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ย	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ย
นตภ. ๐๓/๒๕๖๗	รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน	เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตลอดจนให้ คำแนะนำแก้ไขข้อหาอย่าง ถูกต้อง เพื่อให้หัวหน้าส่วน ราชการได้ทราบถึงปัญหาจาก การปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา และสามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ตรวจสอบภายใน ยัง ไม่เข้าใจกระบวนการ ทำงานทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และ ยังขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ ภายใน	ความเสี่ยด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk	๓	๓	๑๓ (สูง)	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ให้ คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
นตภ. ๐๓/๒๕๖๗	รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน	เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตลอดจนให้ คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง ถูกต้อง เพื่อให้หัวหน้าส่วน ราชการได้ทราบถึงปัญหาจาก การปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ตรวจสอบภายใน ยัง ไม่เข้าใจกระบวนการ ทำงานทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และ ยังขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ ภายใน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk	๓	๓	๑๓ (สูง)	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้าร่วมการอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ให้ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ

ตามที่ส่วนราชการนำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง มีการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๑ (กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ) และ บส.๒ (การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง) และนำความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง ๑๐-๒๕ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ บส.๓ (รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง) ดังนี้

๑. สำนักปลัด	มีจำนวนโครงการที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด ๑๓ โครงการ/กิจกรรม และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๓ จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ งานสารบรรณ	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๒ งานนโยบายและแผน	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๓ การจัดประชุมประชาคม	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๖ การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๘ โครงการพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)

๒. กองคลัง จำนวนโครงการที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด ๕ โครงการ/กิจกรรม และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ งานการเงินและบัญชีการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน	มีระดับความรุนแรง ๑๔ (สูง)
๑.๒ การใช้และรักษารายณต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีระดับความรุนแรง ๑๔ (สูง)
๑.๓ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีระดับความรุนแรง ๑๔ (สูง)
๑.๔ แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)

๓. กองช่าง จำนวนโครงการที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด ๕ โครงการ/กิจกรรม และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ การออกแบบงานก่อสร้าง	มีระดับความรุนแรง ๑๓ (สูง)
๑.๒ ภารกิจประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง	มีระดับความรุนแรง ๒๑ (สูงมาก)

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนโครงการที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด ๓ โครงการ/กิจกรรม และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๓ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| ๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | มีระดับความรุนแรง | ๑๓ (สูง) |
| ๑.๒ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | มีระดับความรุนแรง | ๑๓ (สูง) |
| ๑.๓ เงินอุดหนุนของส่วนราชการ | มีระดับความรุนแรง | ๑๓ (สูง) |

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนโครงการที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด ๓ โครงการ/กิจกรรม และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| ๑.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | มีระดับความรุนแรง | ๑๓ (สูง) |
| ๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบภายใน | มีระดับความรุนแรง | ๑๓ (สูง) |

๔.๔ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง

แบบ บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ สำนักปลัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๑/๒๕๖๗	งานสารบรรณ	๑.การรับหนังสือเข้าจากภายนอก ถ้าจัดส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้า ๒.การลงเลขหนังสือรับ-ส่งคำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องหมายเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่ให้นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น.	แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบขอความร่วมมือ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ และประสานงานทุกส่วนราชการ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑.มีกรวางมาตรการ ดำเนินการรับเข้าหนังสือในกรณีเร่งด่วน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ/ สืบค้นเอกสารได้สะดวก/ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การติดตามผล ประกอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีกรตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๒/๒๕๖๗	งานนโยบายและแผน	เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	สำนักปลัด	- แต่งตั้ง คกก. พัฒนาท้องถิ่น,คกก. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการทำงานจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อสั่งการต่างๆที่ กำหนด	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามผล ประกอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๐๓/๒๕๖๗	การจัดประชุมประชาชน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ประชาชนยัง ความร่วมมือการจัดประชุม ไม่การแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา -ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	สำนักปลัด	-จัดทำคำสั่ง เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ภายใต้นสำนักปลัด -การจัดทำโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล สัจจร และจัดประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน สามารถจัด ประชาคมและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	การติดตามผล ประกอบด้วย รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๔/๒๕๖๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง	๑.ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือเข้าอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับที่ระบุในโครงการ	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	สำนักปลัด	๑.กำหนดมาตรการให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อเข้า-บาย และมีกรทศสอบก่อนและหลังการอบรม ๒.ทำหนังสือเชิญโดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน	-จำนวนผู้เข้าอบรม -คะแนนการประเมิน	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามผล การตอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สป.๐๕/๒๕๖๗	การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการสรรหาบุคลากร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ ทั้งะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๒.การสรรหาพนักงานจ้างได้บุคคลไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	สำนักปลัด	๑.ให้คำแนะนำและให้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยระบุคุณสมบัติของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาให้ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามผล การตอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๐๗/๒๕๖๗	การสรรหา พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และ พนักงานจ้าง ทั่วไป	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง เป็นพนักงานส่วนตำบลบรรจุ ใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน และ คณะทำงาน เพื่อ คัดเลือกสรรหา พนักงานจ้าง ระยะเวลาการเดิน งาน	งานการ เจ้าหน้าที่	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน และ คณะทำงาน เพื่อแบ่งงาน ลดระยะเวลาการเดิน งาน พร้อมศึกษาระเบียบ และหลักเกณฑ์ การ บริหารงานบุคคลตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของ งานบุคคล	ตามนโยบาย การสรรหา พนักงานจ้าง ของคณะ ผู้บริหารและ หัวหน้าส่วน ราชการ	การติดตามผล ประกอบด้วย รายงานต่อ ผู้บริหารหรือคณะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๑๒/๒๕๖๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑.การดำเนินการตามแนวทางการพระราชดำริ อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการทำงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ติดต่อประสานงาน กับผู้นำชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ ความสำคัญการดำเนินงานโครงการ	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักรบัต	ดำเนินการตามขั้นตอน ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ติดต่อประสานงานกับ ผู้นำชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ ความสำคัญการดำเนินงานโครงการ พร้อมขอความร่วมมือจากทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร	เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สว่างเกล้าถึง ความสำคัญของ พันธุกรรมพืช ต่างๆ ในท้องถิ่น และอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลทุกครึ่งหลังการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
สป.๑๓/๒๕๖๗	โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์	๑. ผลการดำเนินงานอาจไม่ยั่งยืน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดทักษะ ประสิทธิภาพในการทำงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาอบรม ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ ความสำคัญการดำเนินการ	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักับลัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารให้ ความสำคัญการดำเนินการ โครงการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวในพื้นที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลทุกครั้ง หลังการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▲ กองคลัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
ก.ค. ๐๑/๒๕๖๗	กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ ทำงาน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Accept)	กองคลัง	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมาย อย่าง ต่อเนื่อง หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ให้ คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	๑. การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอก งบประมาณ การ บันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ลด ระยะเวลาและขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน ๓. การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การติดตามผล รายงานต่อ ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ก.ค. ๐๒/๒๕๖๗	การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรู้รอบคอบในการบำรุงและดูแลรถยนต์ จึงทำให้รถยนต์ส่วนกลางต้องนำรถเข้าซ่อมอยู่เป็นประจำและต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา ๒. รถยนต์ส่วนกลางบางคันมีอายุการใช้งาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	กองคลัง	๑. กักขัง ควบคุม ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง และพนักงานขับรถ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และปฏิบัติตาม ๒. จัดทำแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำปี ๓. ขอรับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางทดแทนคันเดิม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
ก.ค. ๐๓/๒๕๖๗	การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด - คณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดความรู้ความเข้าใจในใน พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	กองคลัง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ราคาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามผลประกอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.ค. ๐๔/๒๕๖๗	แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังขาดความรู้ประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ การเก็บภาษียังมีลูกหนี้ค้างชำระ ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	การยอมรับความเสี่ยง (Accept)	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน หัวหน้างานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ กำหนด ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	การติดตามผลประกอบด้วยรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▲ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
ก.ข. ๐๓/๒๕๖๗	การออกแบบงาน ก่อสร้าง	การเขียนแบบล่าช้าและมี ข้อผิดพลาดขาดวิศวกรรมในการ รับรองแบบก่อสร้าง จึงทำให้ แบบไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	การยอมรับ ความเสี่ยง (Accept)	กองช่าง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่างๆโดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาพงาน มี กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานโดยจ้างเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแบบ	แบบงาน ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน๒๕๖๗	การติดตามผล ประกอบด้วยรายงาน ต่อผู้บริหารหรือคณะ กรรมการบริหารความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
ก.ช. ๐๕/๒๕๖๗	กิจการประปา องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง สนามนาง	๑.งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ ๒. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๓. วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายบ่อย	การควบคุม ความ สูญเสีย โดย การควบคุม ความรุนแรง ของความ สูญเสียไม่ให้ มีผลกระทบ ในวงกว้าง	กองช่าง	จัดเวรคอยรับแจ้งปัญหา การผลิตน้ำประปา พร้อม ออกดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อยู่เป็นประจำ กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ช่วยกัน ดูแล หัวหน้างานกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	ประชาชนใน เขตพื้นที่มี น้ำประปาใช้ ตลอดทั้งปี และเพียงพอ การร้องเรียน ลดลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การติดตามผล ประกอบด้วย รายงานต่อ ผู้บริหารหรือคณะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

► กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
กศช.๐๑/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้ทันในช่วง เปลี่ยนปีงบประมาณ	การยอมรับ ความเสี่ยง (Accept)	กองการศึกษา	๑.กำกับ ดูแล ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม พัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาเป็น อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓ แห่ง	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร พิจารณา
กศช.๐๒/๒๕๖๗	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	งบประมาณมีจำกัดการ ดำเนินงานตามโครงการมี การปรึกษาหารือแนว ทางการดำเนินการลงมือ ปฏิบัติส่งผลให้การปฏิบัติไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ทักษะ ประสิทธิภาพ ในการทำงาน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Accept)	กองการศึกษา	๑.กำกับ ดูแล ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการโดยหัวหน้า กำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม พัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง	เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งสนาม นาง มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร พิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนมมานาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
กศษ.๐๓/๒๕๖๗	เงินอุดหนุนของ ส่วนราชการ	๑.ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้ทันในช่วง เปลี่ยนปีงบประมาณ ๒.การประสานงานยังไม่ดีพอ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดทักษะในการทำงาน	การยอมรับความ เสี่ยง (Accept)	กองการศึกษา	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อย่าง ต่อเนื่อง หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	สามารถ ดำเนินการจ่ายเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวันได้ตาม กำหนดระยะเวลา	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามรายงาน ผลการ ดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร พิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
นตภ.๐๒/๒๕๖๗	การจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่ เข้าใจกระบวนการ ทำงานทั้ง ๔ หน่วยงาน ย่อย และยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	การควบคุมความ สูญเสีย โดยการ ควบคุมความรุนแรง ของความเสี่ยงให้มี ให้มีผลกระทบเป็นวง กว้าง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อย่าง ต่อเนื่อง หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	การ ดำเนินการ ตรวจสอบ สามารถลด ปัญหาการ ปฏิบัติงานได้ จริง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานการปิด ตรวจ รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน เสนอต่อ ผู้บริหาร
นตภ.๐๓/๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่ เข้าใจกระบวนการ ทำงานทั้ง ๔ หน่วยงาน ย่อย และยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	การควบคุมความ สูญเสีย โดยการ ควบคุมความรุนแรง ของความเสี่ยงให้มี ให้มีผลกระทบเป็นวง กว้าง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อย่าง ต่อเนื่อง หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	การ ดำเนินการ ตรวจสอบ สามารถลด ปัญหาการ ปฏิบัติงานได้ จริง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานการปิด ตรวจ รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน เสนอต่อ ผู้บริหาร

“

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกข้อความ

”



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ ๙๖๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐสามารถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกอบด้วย
พนักงานส่วนตำบลผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร
๒. ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๓. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อติดตามประเมินผล
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและรวมถึงผู้บริหารหน่วยงาน บริการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

คณะทำงานบริการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (สำนักงานปลัด)

๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นิติกร	กรรมการ
๓.นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔.นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๕.นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖.นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๗.นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๘.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๙.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑๐.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานบริการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง)

๑.ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒.นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๓.นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ
๔.นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานบริการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง)

๑.ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ
๔.ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ
๕.นายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานบริการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

๑.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒.เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓.นักวิชาการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานบริการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หน่วยตรวจสอบภายใน)

๑.นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
--------------------------	---------

หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (ระดับหน่วยงานย่อย)

๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง โทร. ๐-๕๔๓๓-๕๓๓๖
ที่ นม ๗๓๙๐๑/๑๕๕๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การจัดทำประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ที่ ๙๐๒/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแนบท้ายนี้

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- พิจารณาอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

- เห็นชอบความประสงค์

- อนุมัติโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

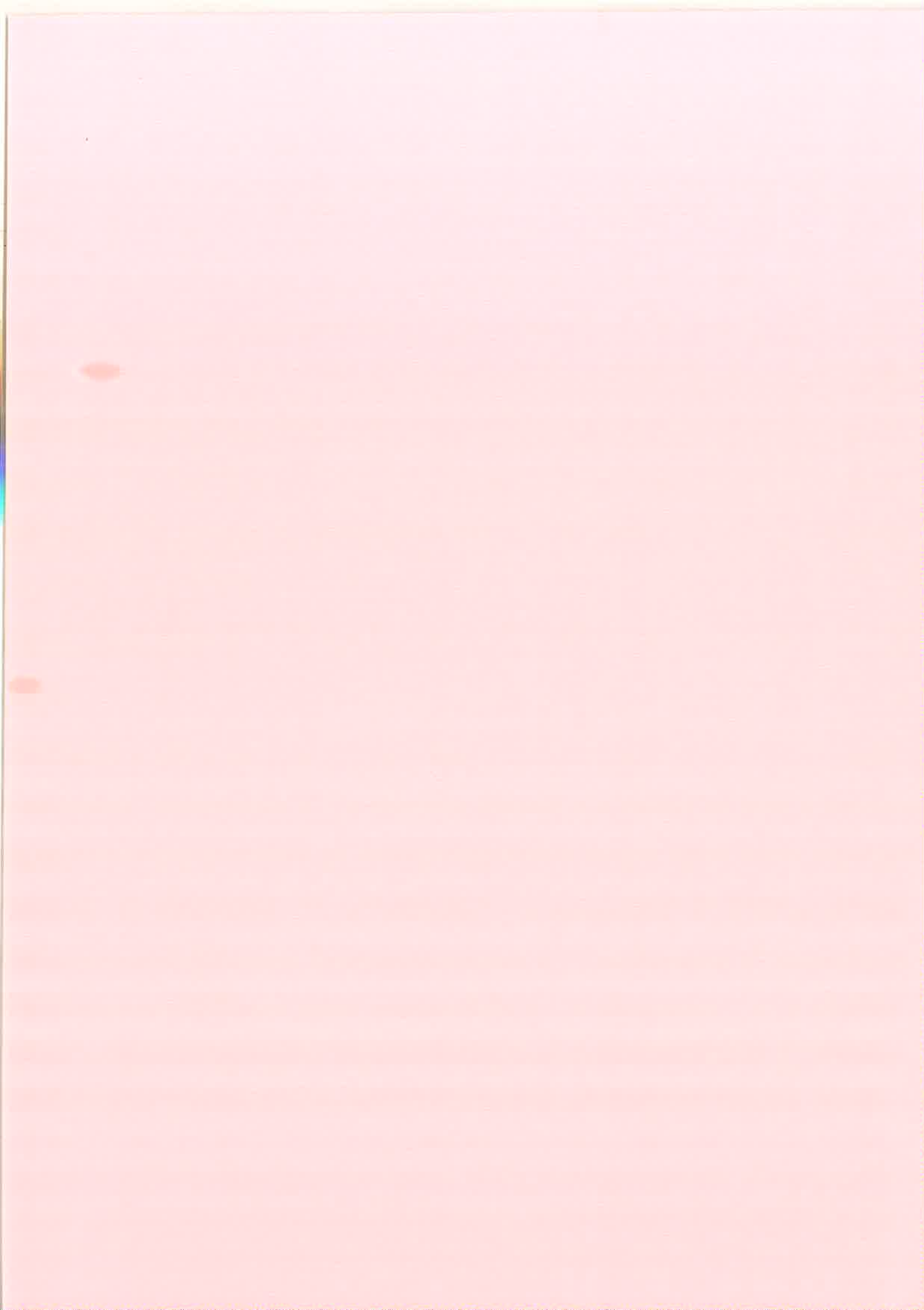
อนุมัติ

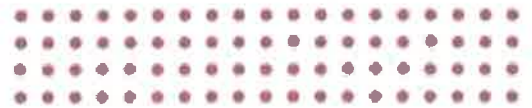
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายสุรพจน์ นรากิจวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง





องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

