



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิสุทธิ หมายประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก (๑๖-๒๕)
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง (๙-๑๕)
	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง (๕-๘)
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ (๑-๔)
	๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้(Likelihood)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒. วิสัยทัศน์	๓
๓. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	๓
๕. โครงสร้างหน่วยงาน	๔
- ฝ่ายการเมือง	๔
- ฝ่ายประจำ	๕
- สำนักปลัด	๖
- กองคลัง	๗
- กองช่าง	๘
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๙
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑
- กองสวัสดิการสังคม	๑๒
- กองส่งเสริมการเกษตร	๑๓
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๑๔
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๑ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)	๑๕
๒. ความเสี่ยง (Risk)	๑๕
๓. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)	๑๕
๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)	๑๖
๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)	๑๖
๖. ระดับของความเสี่ยง (Risk Level)	๑๖
๗. การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	๑๖
๘. การควบคุม (Control)	๑๖
๙. องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๔ แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	๒๕
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	๒๕
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๒๕
๓. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
๔. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)	๒๗
๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๒๗

(ต่อ)
สารบัญ

๖. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๒๗
๗. การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง	๒๘
๘. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	๒๘
๙. ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ	๒๘
๑๐. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
๑๑. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๙
๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	๒๙
๒. การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ของแต่ละสำนัก/กอง	๓๐
- กองช่าง	๓๑
- กองสาธารณสุข	๓๕
- กองส่งเสริมการเกษตร	๓๙
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๓
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๔๗
- กองสวัสดิการสังคม	๕๑
- กองคลัง	๕๕
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕๙
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๖๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	๖๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	๖๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๖๖
๔. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗๗
ภาคผนวก	๖๗
- แบบฟอร์ม ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ	๖๘
- แบบฟอร์ม ๒ : แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ	๖๙
- แบบฟอร์ม ๓ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗๐
- แบบฟอร์ม ๔ : แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗๑
- บส. ๑	๗๒
- บส. ๒	๗๓
- บส. ๓	๗๔
- บส. ๔	๗๕
- บส. ๕	๗๖

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ด้วยพื้นที่ ๘๔.๐๑ ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐ อยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัยประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย
 - อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยและตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย
 - อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลปังกู และตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย
 - อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลยายแยมวัฒนาและตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- แบ่งเขตการปกครอง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน
๑	บ้านจรเข้มาก	๗	บ้านหนองบัวราย	๑๓	บ้านโคกอาทวน
๒	บ้านลำดวน	๘	บ้านโคกธาตุ	๑๔	บ้านโคกเครือ
๓	บ้านบัว	๙	บ้านโคกเมือง	๑๕	บ้านโคกเมือง
๔	บ้านกระสัง	๑๐	บ้านหนองร้าน	๑๖	บ้านบัว
๕	บ้านบุ	๑๑	บ้านจรเข้มาก	๑๗	บ้านบุ
๖	บ้านโคกเมือง	๑๒	บ้านโคกปราสาท	๑๘	บ้านโคกเมือง

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๒ คน แยกเป็น ชาย ๕,๓๗๙ คน หญิง ๕,๖๙๓ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๑ คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมและนับถือศาสนาพุทธ

๒. วิสัยทัศน์

“จรเข้มากเมืองแห่งความสุข”

๓. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

๑. การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
๓. การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาสู่ระดับสากล
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
๕. การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
๗. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
๘. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

๙. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร

๑๑. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากกำหนดจุดยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๔ ประเด็นประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

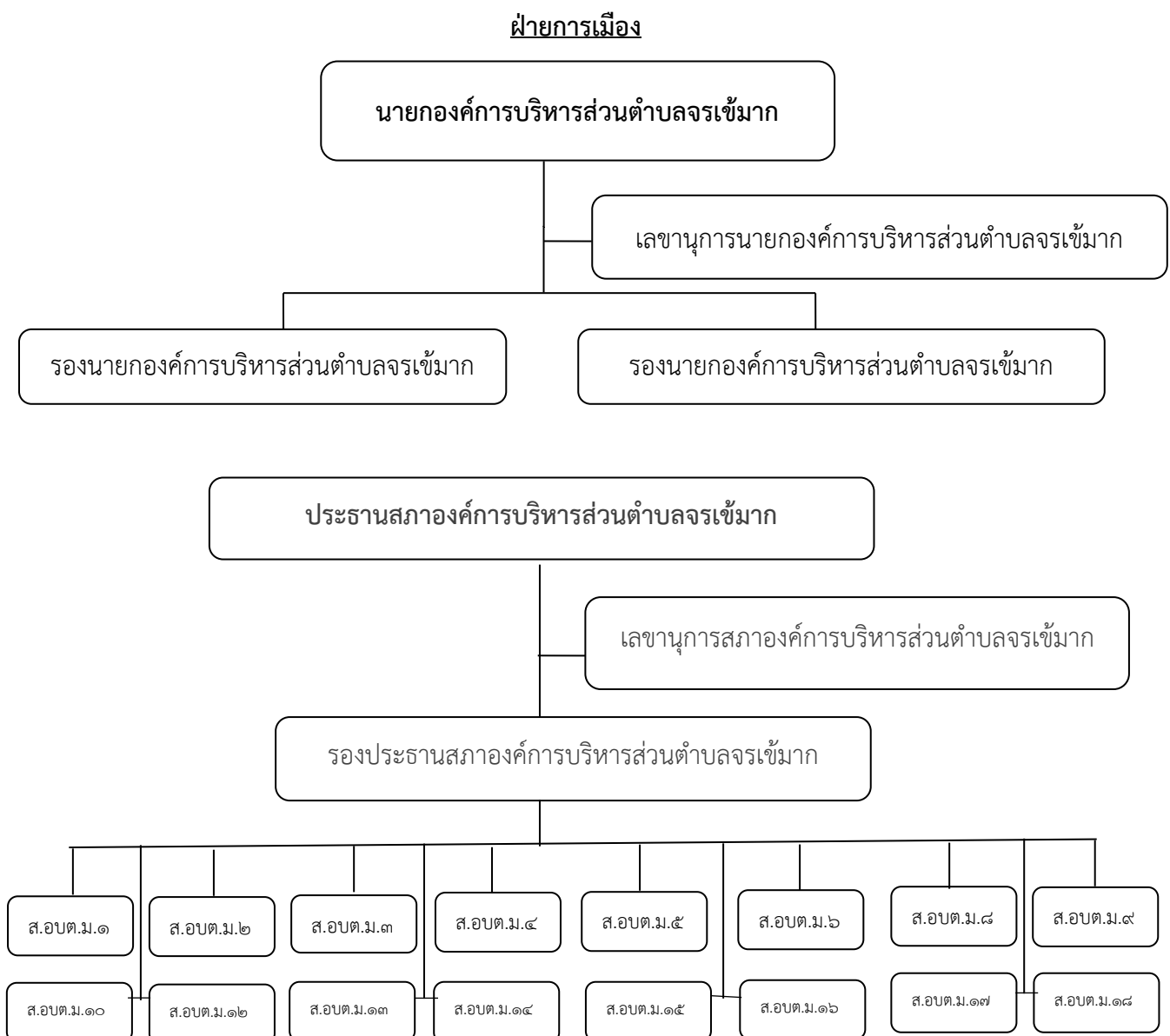
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

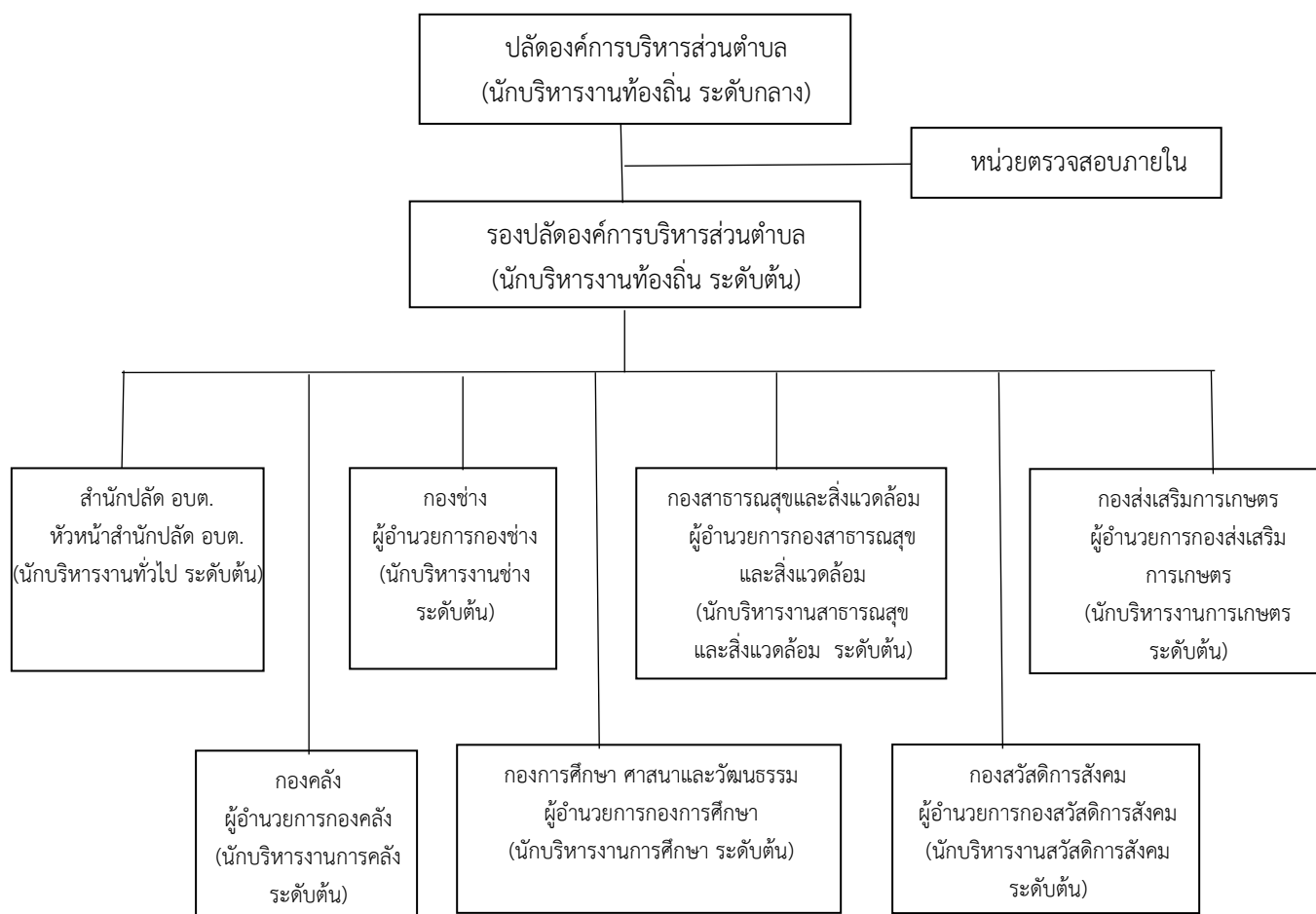
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๕. โครงสร้างหน่วยงาน

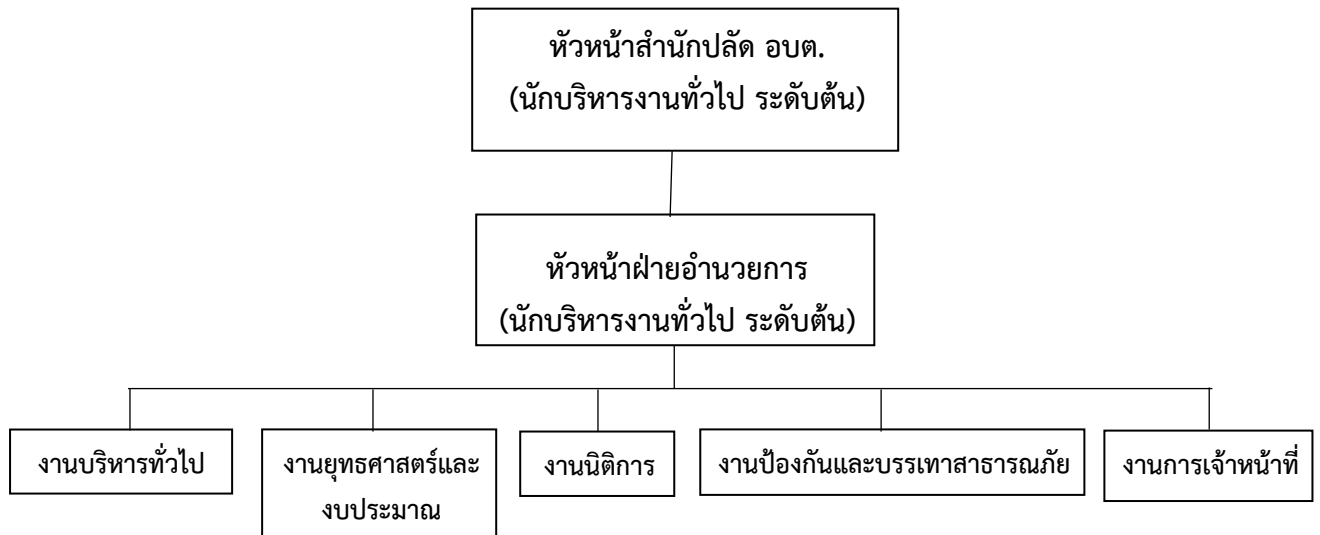
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก



ฝ่ายประจำ



โครงสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานธุรการและงานสารบรรณ
- งานเลขานุการของ นายก อบต.
รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานรัฐพิธี
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์ของ อบต.
- งานจัดทำแผนพัฒนา อบต.
- งานงบประมาณ
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
- งานบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ

งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานนิติกรรมและสัญญา
- งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี คดีปกครองและคดีอื่นๆ
- งานติดตาม สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร
- งานเลือกตั้ง
- งานดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
- งานรับเรื่องราว/พิจารณาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความคิดเห็นและตอบข้อหารือ
ด้านกฎหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
- งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท
- งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
- งานแผนการระงับเหตุ
- งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน
- งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
- งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - งานการบริหารงานบุคคล - งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ - งานสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง - งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน - งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ | <ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง - งานกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง - งานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ - งานแผนพัฒนาบุคลากร - งานให้พ้นจากราชการ |
|--|---|

โครงสร้างของกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
- งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
- งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
- งานการจัดทำบัญชี
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
- งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานทำงบทดลองประจำปีและประจำปี

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม

งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
- งานทะเบียนคุมงานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

โครงสร้างของกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานแบบแผนและก่อสร้าง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา จัดทำราคากลาง
- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานจัดทำทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
- งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
- งานตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

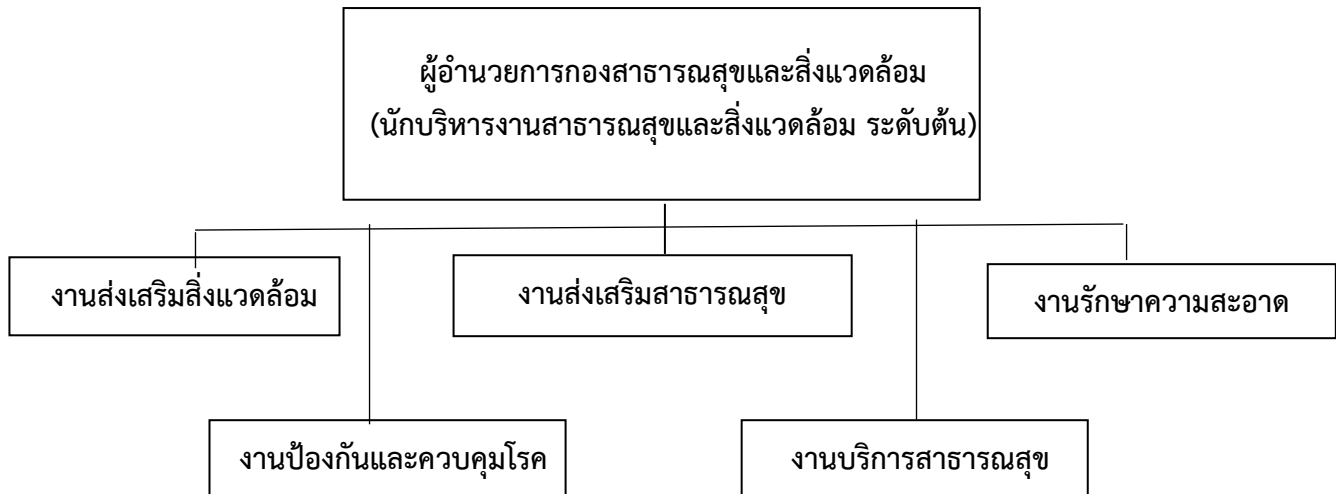
- งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานเกี่ยวกับการประปา
- งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
- งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานผังเมือง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาล ในชุมชนและสถานประกอบการ
- งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม
- งานประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม
- งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิ่งแวดล้อม
- งานจัดทำและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนและจัดทำแผน ดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง
- งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสาร อันตรายต่าง ๆ

งานส่งเสริมสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานการศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานเวชปฏิบัติครอบครัว
- งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
- งานกฎหมายสาธารณสุข
- งานกายภาพและอาชีวบำบัด
- งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
- งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานป้องกันเฝ้าระวังและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานให้บริการด้านสาธารณสุข
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย
- งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานอาสาศัมครสาธารณสุข

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานบริหารการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
- งานเครือข่ายทางการศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่)

งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานการศาสนา งานบำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา

งานกิจการโรงเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศึกษานิเทศก์
- งานส่งเสริม คุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานขยายโอกาสทางการศึกษา
- งานโรงเรียน

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ ดังนี้

- งานด้านการพัฒนาสังคม และด้านสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการ พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้ง คณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดันไม่เหมาะสมแก่วัย
- งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน ชีวิตในครอบครัว
- งานด้านจิตวิทยา
- งานจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

โครงสร้างของกองส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)

งานส่งเสริมการเกษตร

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
- งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช การจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช
- งานจัดหาแหล่ง น้ำและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
- งานส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
- งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม
- งานส่งเสริม และพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร
- งานส่งเสริม สนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร

งานส่งเสริมปศุสัตว์

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์
- งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ
- งานป้องกัน ฝ้าระวัง และการบำบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ การผลิตและ จัดหาน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์สถานพยาบาลสัตว์
- งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
- งานส่งเสริม ให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ การกำกับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน
- งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้
- งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
- งานประเมินการควบคุม ภายในของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Management) หมายถึง การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งนั้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน “ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

๑ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญได้แก่

๑.๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆในการบริหารองค์กร

๑.๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการระดับหน่วยย่อย งานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งความเสี่ยงอาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

๑.๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

พื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

๒. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๓. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๓.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๓.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์

๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง กระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความ เสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ(Impact)

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๖. ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

๗. การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ บริหารจัดการให้อาสาที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๗.๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยการตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้นไป

๗.๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปานกลางเป็น ความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความเสี่ยงและหามาตรการติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๗.๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ใน ระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗.๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

๘. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

๘.๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการ เข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๘.๒. การควบคุมเพื่อให้อัปเดตตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบสวน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๘.๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

๘.๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อ ช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

๙.องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กรผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล

๙.๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การแบ่งชี้ประเมินและการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ และระเบียบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน กำหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๙.๑.๑ การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมีควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

๙.๑.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

๙.๑.๓ วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

องค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๙.๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช้กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน

การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่นๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

๙.๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๙.๓.๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยเสี่ยงภายนอกองค์กร คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรแต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพการเงิน กระบวนการและวิธีปฏิบัติ ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

๙.๓.๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๙.๓.๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๙.๓.๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อยกเว้น (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม ไม่มีความชัดเจน หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๙.๓.๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙.๓.๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๙.๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง(หรือปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้วนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)และผลกระทบ(Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมินโอกาสที่แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น จำนวนการเกิดขึ้นจามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง)ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด(Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสียหายนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิดความเสี่ยง ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก	ตั้งแต่ ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาในการเกิดความเสี่ยงสูงหรือบ่อยๆ	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาในการเกิดความเสี่ยงสูงเลย	๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิดความเสี่ยง ๕ ระดับ ดังนี้

๑. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นต้นทุนได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นต้นทุนได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๔. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบุคลากรในสังกัดถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรง(ปลดออก/ไล่ออก)
๔	สูง	มีบุคลากรในสังกัดถูกดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง(ลดขั้นเงินเดือน)
๓	ปานกลาง	มีบุคลากรในสังกัดถูกดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง(ตัดเงินเดือน)
๒	น้อย	มีบุคลากรในสังกัดถูกดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง(ภาคทัณฑ์)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีบุคลากรในสังกัดดำเนินการทางวินัย

๕. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลองค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลขององค์กรเลย

๖. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อองค์กร

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในองค์กรและชุมชนภายในพื้นที่
๑	น้อยมาก	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในองค์กร

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง

เป็นการประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๖ – ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๙ – ๑๕ (สีส้ม)		ระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ – ๘ (สีเหลือง)		ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ – ๔ (สีเขียว)		ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบของความเสียหาย(Impact) ที่ประเมินได้ จะนำมาจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) และให้นำความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับของความเสี่ยง สูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

Risk Assessment Matrix

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
	๑	๒	๓	๔	๕		
โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้(Likelihood)							

*** ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

๙.๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๙.๕.๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยการตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้นไป

๙.๕.๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๙.๕.๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๙.๕.๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

๙.๖ กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๙.๖.๑ การควบคุมเพื่อป้องกัน(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๙.๖.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ(Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๙.๖.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

๙.๖.๔ การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้

๑) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๒) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

๓) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๙.๗. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบบนองค่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เป็นต้น

๙.๘. การติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๙.๘.๑ ติดตามเป็นรายไตรมาส (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๙.๘.๒ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน(Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๔ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล จรเข้มาก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก	กรรมการ
๓) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๐) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

๓. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ดังนี้

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก

๓. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๔. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ
	ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน ตำบลจรเข้มาก	-	อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน ตำบลจรเข้มาก
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ	-	ได้รับงบประมาณ
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลจรเข้มาก(ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการ ภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก (ประชาชนทั่วไป)

วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดนำมา คัดเลือกตาม แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ พร้อม อธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้าย แบบฟอร์มที่ ๑

๒. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ตามที่ระบุในข้อ ๑ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากกำหนด ยังไม่สามารถ นำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่ รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ คะแนนใน ๓ ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ คะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

๓. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติที่ประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

๓.๑ ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ไม่เกิน ๑ โครงการ/กิจกรรมต่อยุทธศาสตร์ยกเว้นไม่มีโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์อื่น

๓.๒ โครงการ/กิจกรรมรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการ/กิจกรรมต่อสำนัก/กอง

๔. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม นำมาระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหายโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงในแบบฟอร์มที่ ๒ : แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ

๒. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในหน่วยที่ ๓ ข้อ ๙.๔ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก กำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือ ปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ และไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมิน ใน ๕ ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับ ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากได้ รวมถึงการกำหนดแนวทาง การตอบสนองความเสี่ยง ต่อไป

๖. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

วิธีดำเนินการ

คณะทำงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากสามารถบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบ ความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๖.๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยการตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

๖.๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความเสี่ยงและหา มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖.๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ใน ระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖.๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

๗. การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง

วิธีดำเนินการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๘. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อทำ การประมวลข้อมูล และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เพื่อพิจารณาต่อไป

วิธีดำเนินการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี่ยงจาก แบบฟอร์มที่ ๒ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และ การถ่ายโอนความเสี่ยง นำมา ระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ในแบบฟอร์มที่ ๓: แผนการจัดการความเสี่ยง ให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์ม ที่ ๑ ถึง แบบฟอร์มที่ ๓ ส่งให้งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณภายในเวลาที่กำหนด

๙. ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

วิธีดำเนินการ

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผล การดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคตามแบบฟอร์ม ๔ : แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้ว เสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ข้อเสนอแนะและนำเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากเพื่อโปรดทราบต่อไป

๑๐. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องจัดทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำต่อผู้บริหารท้องถิ่น (แบบ บส.๑-๕) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกความคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัด มาตรการหรือตัวควบคุมอื่น เพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๑๑. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมิน โอกาสและผลกระทบ ดังนี้

- เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐),ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- เป็นโครงการ/กิจกรรม ในภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบล
- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม
ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่(สำนักปลัด)
	๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด)
	๓. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก(กองศึกษา)
	๕. โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการฯ)
	๖. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจรเข้มาก(กองสวัสดิการฯ)
	๗. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บร.ถ.๗๘ – ๑๐๖ สายนายนายสมจิตร์ - หนองพลวง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์(กองช่าง)
	๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดบ้านบุ ม.๑๗ (กองช่าง)
	๙. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (กองสาธารณสุข)
	๑๐.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านย่ามะเร็งเต้านม (กองสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	๑.โครงการเทศกาล “ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ่ม ชมทุ่งนก”(กองศึกษา)
ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	๑.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กองการเกษตรฯ)
	๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(กองการเกษตรฯ)
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๑. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี(กองคลัง)
	๒.กิจกรรมการลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ e-GP
	๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กอง (สำนัก/ทุกกอง)

๒. การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของแต่ละสำนัก/กอง

- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองส่งเสริมการเกษตร
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- กองสวัสดิการสังคม
- กองคลัง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย : ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม.

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจฯ	ด้านกลยุทธ์	หน่วยงานภาครัฐจัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนตามโครงการฯมาล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านกฎหมาย /ระเบียบ	การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรายการเป็น อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ แทน ข้อ ๓.๑	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัว หมู่ที่ ๑๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ตารางเมตร

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัว หมู่ที่ ๑๖	ด้านการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองช่าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองช่าง	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในชุมชน
เป้าหมาย : ป้องกันมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐
ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ด้านกลยุทธ์	หน่วยงานภาครัฐจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการมาล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันควบคุมและสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ร้อยละ ๙๐

ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	๑. ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบัญญัติ ไม่ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินการ	๒. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ใน การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.)

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสำรวจทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพื่อรวบรวมรายชื่อพรรณไม้พร้อมสรรพคุณ พันธุ์ผักพื้นบ้านผักพื้นเมือง พืชสมุนไพรพื้นถิ่น

เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ที่สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี(พอ.สธ.)	ด้านการดำเนินงาน	พื้นที่รับผิดชอบกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับ ข่าวสารไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

เป้าหมาย : ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านกลยุทธ์	มีบุคลากรไม่เพียงพอจึงขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
	ด้านกลยุทธ์	บุคลากรในกองส่งเสริมการเกษตรมีไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้มีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย : เด็กเล็กของ ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนใน เขตตำบลจรเข้มาก	ด้านการดำเนินการ	การตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจ รับอาหารกลางวันพร้อมกันได้ทุกครั้งซึ่ง มอบเนื่องจากผู้ตรวจรับไม่ได้เป็นผู้ที่ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในเขต ตำบลจรเข้มาก	๓	๓	๔	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง.....ชมทุ่งนกประโคนชัย”

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าหมาย : เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีอ่าวเกลือประโคนชัย

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย”	ด้านการ ดำเนินการ	ในการดำเนินจัดทำรถขนข้าวหอมมะลิมิ รายละเอียดมากยากต่อการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้มมาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเฝ้าระวังพื้นที่จากสาธารณภัย
เป้าหมาย : ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ด้านกลยุทธ์	ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	๒	๔	๔	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

เป้าหมาย : ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่สงกรานต์	ด้านกลยุทธ์	ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักปลัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในสำนักปลัด	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมื่องน้ำอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ	ด้านกลยุทธ์	ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากติด ภารกิจส่วนตัว	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจรเข้มาก

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสตรีในเขตตำบลจรเข้มากให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในพื้นที่รวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัด

เป้าหมาย : สตรีในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก

ผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลจรเข้มาก	ด้านกลยุทธ์	ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากติด ภารกิจส่วนตัว	๓	๒	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองสวัสดิการสังคม	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง

เป้าหมาย : ม.๑ - ๑๘

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๑.โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	ด้านการดำเนินงาน	ประชาชนยังไม่เข้าใจในกระบวนการการเสีย ภาษี	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

**แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก**

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอนราคา.ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ e-GP.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว.ถูกต้อง.ครบถ้วน

เป้าหมาย : ลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๓. กิจกรรมการลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอนราคา.ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ e-GP.	ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจการลงข้อมูลในระบบ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองคลัง

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	
๒.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองคลัง	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย : ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ - ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม.

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง /แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๑.โครงการเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจฯ	ด้าน กฎหมาย/ ระเบียบ	การเปลี่ยนแปลงแก้ไข แบบรายการเป็นอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม คำสั่งกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑	๓	๓	๙	๔	ควบคุม ความเสี่ยง	ควบคุมติดตาม กำกับดูแลและ กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดหลีกเลี่ยงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบรายการหากมี ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรายการต้องมีเหตุผลที่สามารถ ชี้แจงได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๙,๗๖๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัว หมู่ที่ ๑๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ตารางเมตร

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง /แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๒.โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบัว หมู่ ที่ ๑๖	ด้านการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาด ความรู้ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการดำเนินโครงการฯ	๓	๓	๙	๔	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ ๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อเพิ่มทักษะความรู้	๓๐ กัญยาน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๙,๗๖๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันควบคุมและสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ร้อยละ ๙๐

ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง /แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
๓.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระ ป นี ธ า น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี	ด้าน กฎหมาย/ ระเบียบ	ระเบียบ/กฎหมาย /ข้อบัญญัติ ไม่ ครอบคลุมการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๔	ควบคุม ความเสี่ยง	ปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติให้ ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน	๓๐ กัณยาน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๔๕,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้มีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย : เด็กเล็กของ ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลจรเข้มาก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง /แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
๔.อุดหนุน โครงการอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนในเขต ตำบลจรเข้มาก	ด้านการ ดำเนินการ	การตรวจรับพัสดุ อาหารกลางวัน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่สามารถตรวจ รับอาหารกลางวัน พร้อมกันได้ทุกครั้งส่ง มอบเนื่องจากผู้ตรวจ รับไม่ได้เป็นผู้ที่ ปฏิบัติงานในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหรือใน เขตตำบลจรเข้มาก	๓	๓	๙	๖	ควบคุม ความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการการตรวจรับ พัสดุมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง คนใดทำหน้าที่ในการตรวจรับอาหาร ของแต่ละวัน	๓๐ กัญยาน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๓,๙๙๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.)

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสำรวจทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. เพื่อรวบรวมรายชื่อพรรณไม้พร้อมสรรพคุณ พันธุ์ผักพื้นบ้านผักพื้นเมือง พืชสมุนไพรพื้นถิ่น

เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ที่สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.)	ด้านการดำเนินงาน	พื้นที่รับผิดชอบกว้างทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ปรับแผนการดำเนินงานให้รัดกุม ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายภายในชุมชน ๓. แจ้งประสานชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	๔๕,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในกองช่าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๑. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนัก/ทุกกอง	ด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่มีความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๑๐	๖	ควบคุม ความเสี่ยง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ เพิ่มทักษะความรู้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้า สำนักปลัดและ ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง	-

๔. การติดตามและประเมินผล

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องจัดทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

ภาคผนวก

แบบฟอร์ม ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กXขXค)=(ง)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ

ภายนอก

๓. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย/ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			
ข	งบประมาณ			
ค	ผู้รับบริการ			

แบบวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม :
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย :
ผู้รับผิดชอบ :

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับความ เสี่ยง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม :
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย :
ผู้รับผิดชอบ :

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม :
ผู้รับผิดชอบ :

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง								ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะดำเนินการ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ปัญหาและอุปสรรค

๑.
๒.

แนวทางการแก้ไข

๑.
๒.

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.