



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

กันยายน ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ หลักการและเหตุผล	๑
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๓ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
บทที่ ๖ การติดตามประเมินผลแผน	๓๑
ภาคผนวก	๔๑

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วงงาม จึงได้จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจอม่วงงาม
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วงงาม
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วงงาม
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง องค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถ ปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้อารมณ์ของการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่นำจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕.๓ การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำ ประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕.๔ การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการทำงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และทำการสอบถามว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

- ๑.จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- ๒.ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและในองค์กร และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะควร
- ๓.ให้มีการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- ๔.ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

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

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

๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน

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) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

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

๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง 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 โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

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

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)

๔. ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ

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

๕. ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ

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

๖. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติ
ตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น

๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment

๒) ประเมินแบบ Probabilistic Risk Assessment

๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา

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)

๗. วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิง
คุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถใช้ในการประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การ
จะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

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 เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของโครงการและ
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ

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

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

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๐. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

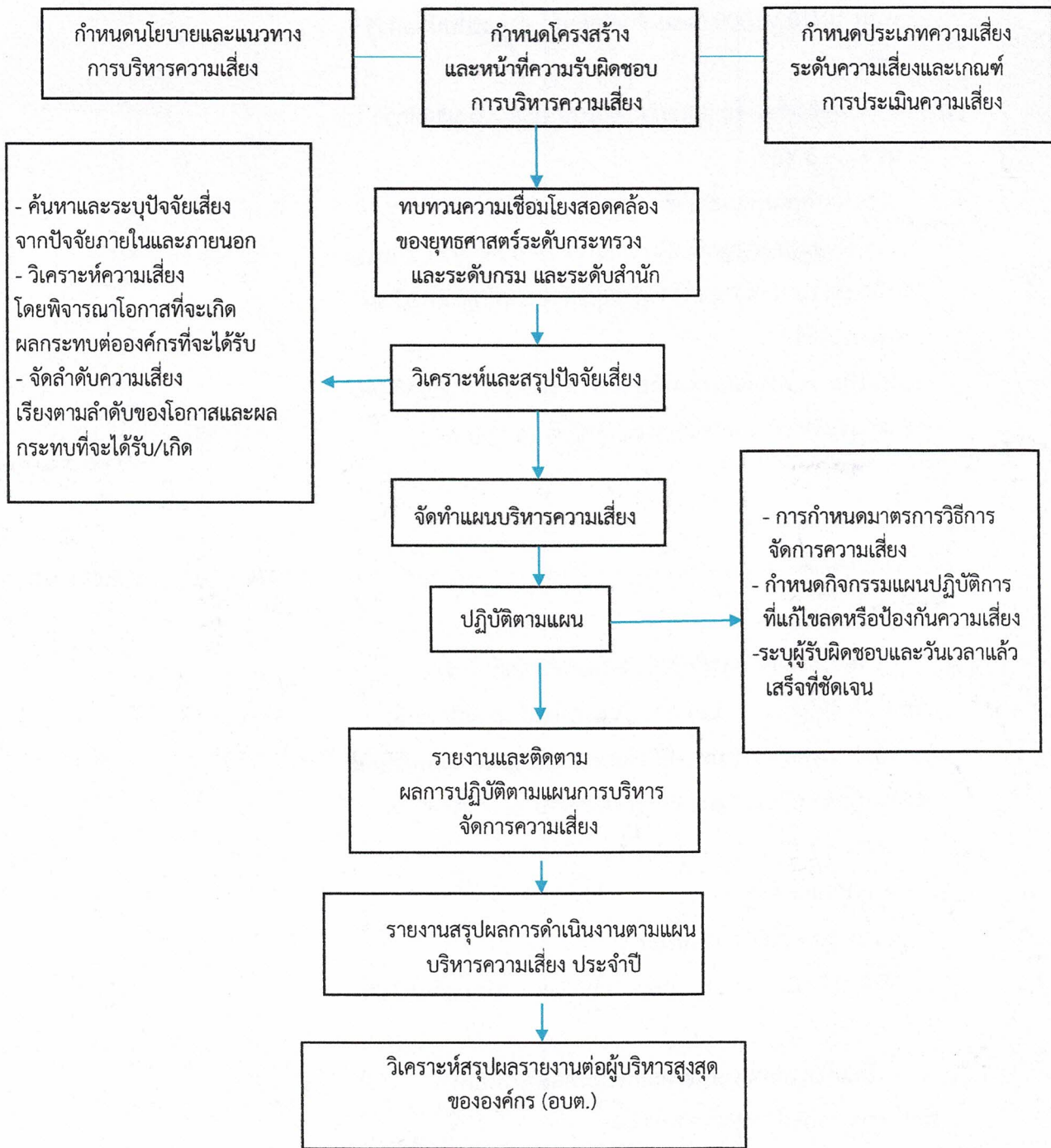
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ

๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน

๒. ให้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเกิดความระมัดระวังในการดำเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**แผนภูมิแสดงโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา**



เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิด มากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ - ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่เกิดขึ้นทุก ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิด น้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ผลกระทบด้าน

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับสูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับสูงมาก
๔	สูง	ผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๑ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับสูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับสูง
๓	ปานกลาง	ผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๑ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	ผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำ หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับ ต่ำ หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับ ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำมาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับต่ำมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับต่ำมาก

ตารางเกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๘	๒๐	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำมาก (สีเขียว)

ความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำมาก** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) **ระดับความเสี่ยงต่ำ** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๓) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๔) **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๙-๑๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

บทที่ ๓

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม (แบบ ส ๐๑) เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการ นี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง งาม ดังนี้

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ส.๐๑

รหัส	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบด้าน
๑	สำนักปลัด การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ยังมีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังอยู่ในวัยศึกษาค้นคว้า ดิดเพื่อน และมีพฤติกรรมติดสื่อและกล้าแสดง ออกในทางที่ไม่เหมาะสม	การดำเนินงาน
๒	สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ความประมาทประเลินเล่อของผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก	การเงิน
๓	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่	๑.มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายยังมีอยู่ทั่วไป ๒.ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่สามารถคร่าชีวิตคนในครอบครัวได้ขาดความสนใจที่จะปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด ๓. ประชาชนขาดจิตสำนึกกว่าปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ต้องแก้ที่บ้าน	การดำเนินงาน
๔	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก	ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่	- เกิดการระบาดตามฤดูกาล - ผู้ปกครองขาดความรู้การป้องกันที่ถูกต้อง	การดำเนินงาน
๕	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์เลี้ยงทุกฤดูร้อน	๑.เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวยังไม่ตระหนักในอันตรายไม่มีการควบคุม จำนวนประชากรสัตว์และการควบคุมโรคสัตว์ ๒.มีสุนัข แมวจรจัดจำนวนมากในที่สาธารณะเช่น วัดโรงเรียน	การดำเนินงาน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง	ผลกระทบด้าน
๖	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อัตราผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเดินทาง และสัมผัสใกล้ชิดติดกับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้ง	ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ใกล้เคียง และทั่วโลก จำนวนมาก	การดำเนินงาน
๗	สำนักปลัด การลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น เป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อม	๑. เนื่องจากประชาชนยังไม่ เข้าใจในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๒. ประชาชนไม่สนใจการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ ใหม่หรือเพิ่มมูลค่าขยะ ๓. ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของขยะในครัวเรือน	การดำเนินงาน
๘	กองคลัง การบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงินและเบิก จ่ายเงินขาดประสิทธิภาพขาด ความรู้ความสามารถ	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเป็นระบบบัญชี ภาครัฐ	การเงิน
๙	กองคลัง ด้านงานพัสดุ	-การจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงาน พัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ครบตามตำแหน่งในส่วนของกองคลัง ๓. เจ้าหน้าที่อื่นต้องรับผิดชอบงานพัสดุด้วย	การเงิน
๑๐	กองคลัง ด้านการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ค้างจ่าย รายรับยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑. วิธีการจัดเก็บค่าน้ำค่าขยะยังซับซ้อนใช้วิธีจัดและเก็บ ทีละครั้ง ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณน้ำโดยตรง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ครบตามตำแหน่งในส่วนกองคลัง	การเงิน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบด้าน
			๔. ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาใช้ในการจัดเก็บเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน ๕. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในการประเมินภาษีและติดตามลูกหนี้	
๑๑	กองคลัง โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗	-ขาดส่งใช้เงินยืมเป็นระยะเวลานาน	-สมาชิกกลุ่มขาดความรับผิดชอบ -เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามทวงถามลูกหนี้เป็นระยะเวลานาน	การเงิน
๑๒	กองช่าง งานก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดของโครงการ	๑. ผู้รับจ้างไม่เพื่อช่างควบคุมงานในกรณีที่ไม่ผู้ควบคุมงานสั่งให้หยุดงานหรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ ๒. มีজনท. กองช่างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ๓. ขาดนายช่างโยธาเนื่องจากการโอนย้ายออก	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
๑๓	กองช่าง การออกแบบและการประมาณราคา	๑. การกำหนดราคามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน	๑. ระยะเวลาในการสำรวจและออกแบบมีความเร่งด่วนก่อให้เกิดความผิดพลาด ๒. ราคาวัสดุตามท้องถื่นและราคาพาณิชย์จังหวัดไม่แน่นอนทำให้การประมาณราคาไม่เป็นไปตามราคาการก่อสร้างจริง ๓. ไม่มีวิศวกรโยธาและมีช่างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้น	การดำเนินงาน
๑๔	กองช่าง ด้านการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-ค่าใช้จ่ายของกิจการประปาไม่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย -คุณภาพน้ำไม่สะอาดเพียงพอ เป็นบางช่วงท่อและบางฤดู - ค่าไฟฟ้าสูง	๑. เป็นระบบเก่า อายุการใช้งานหลายสิบปี ระบบประปาชำรุด ท่อรั่วซึม อุดตัน ๒. บั้มชำรุด ๓. น้ำดื่มมีตะกอนสูงบางช่วงฤดู	การดำเนินงาน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสียง	ผลกระทบด้าน
๑๕	กองสวัสดิการสังคม การรับขึ้นทะเบียนและการจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ รายชื่อก หล่น	๑.ผู้มีสิทธิรายใหม่ทุกปีซึ่ง ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ ๒.ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาลงทะเบียน ๓.ผู้มีสิทธิความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การขึ้น ทะเบียนทำให้อาจตกหล่นรายชื่อผู้มีสิทธิ	การดำเนินงาน
๑๖	กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีผู้มี สิทธิเสียชีวิตแล้วยังมีการจ่ายเงิน เข้าบัญชีหรือเบิกเงินสดมาจ่ายให้ ญาติรับต่อเนื่อง	๑.ญาติผู้มีสิทธิไม่แจ้งการเสียชีวิต ๒.ญาติผู้เสียชีวิตไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายว่า หมดสิทธิเมื่อใด	การเงิน
๑๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่อ ผู้ใช้บริการ	อาจเกิดการงัดแงะลักษณะทรัพย์สิน อาจเกิดการบุกรุกจาก บุคคลภายนอก	ยังไม่มีกล้องวงจรปิด	กลยุทธ์
๑๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานอาคารสถานที่	สภาพแวดล้อมด้านนอกไม่ เหมาะสมในการพัฒนาการเรียน การสอน	เครื่องเล่นเด็ก เก่าชำรุด ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม	กลยุทธ์
๑๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	ความพอเพียงความรู้ ความสามารถ	มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ เทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา	ดำเนินงาน

บทที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้กำหนดแบบการประเมินความเสี่ยง ตาม(แบบ ส ๐๒) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จาก แบบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ ส ๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ต่อไป

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม อำเภอเส้าใหญ่ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑	สำนักปลัด การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ยังมีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่	๓	๓	๙ ปานกลาง		/		
๒	สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	๒	๓	๖ ปานกลาง				/
๓	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่	๔	๒	๘ ปานกลาง		/		
๔	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก	- ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่	๔	๑	๕ ต่ำ		/		
๕	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์เลี้ยงทุกฤดูร้อน	๔	๒	๖ ปานกลาง		/		
๖	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	- อัตราผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเดินทางและสัมผัส	๔	๕	๒๐ สูงมาก		/		

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน
		ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้ง							
๗	สำนักปลัด การลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นเป็นขยะที่ย่อยสลายเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๕ ปานกลาง		/		
๘	กองคลัง การบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงินและเบิกจ่ายเงินขาดประสิทธิภาพขาดความรู้ความสามารถ	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		
๙	กองคลัง ด้านงานพัสดุ	-การจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		
๑๐	กองคลัง ด้านการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ค้างจ่าย รายรับยังไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔ ต่ำ		/		
๑๑	กองคลัง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗	-ขาดส่งใช้เงินยืมเป็นระยะเวลานาน	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		
๑๒	กองช่าง งานก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดของโครงการ	๒	๒	๔ ต่ำ		/		

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑๓	กองช่าง การออกแบบและการ ประมาณราคา	๑.การกำหนดราคามีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๓	๒	๖ ปานกลาง		/		
๑๔	กองช่าง ด้านการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	-ค่าใช้จ่ายของกิจการ ประปาไม่สมดุลระหว่าง รายรับและรายจ่าย -คุณภาพน้ำไม่สะอาด เพียงพอเป็นบางช่วงท่อและ บางฤดู - ค่าไฟฟ้าสูง	๒	๓	๖ ปานกลาง		/		
๑๕	กองสวัสดิการสังคม การรับขึ้นทะเบียนและ การจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ รายชื่อ ตกหล่น	๑	๑	๑ ต่ำมาก		/		
๑๖	กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้วยัง มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีหรือ เบิกเงินสดมาจ่ายให้ญาติรับ ต่อเนื่อง	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		
๑๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่อ ผู้ให้บริการ	อาจเกิดการตั้งแวงลักขโมย ทรัพย์สิน อาจเกิดการบุกรุกจาก บุคคลภายนอก	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานอาคารสถานที่	สภาพแวดล้อมด้านนอกไม่ เหมาะสมในการพัฒนาการ เรียนการสอน	๑	๒	๒ ต่ำมาก		/		
๑๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา	ความพร้อมเพียงความรู้ ความสามารถ	๓	๒	๒ ปานกลาง		/		

การจัดลำดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์และประเมิน

โอกาสความเสียหาย	สูงมาก(๒๐-๒๕)					สูง(๑๒-๑๖)					ปานกลาง(๖-๑๐)					ต่ำ(๓-๕)					ต่ำมาก (สีเขียว)(๑-๒)				
	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑
	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑
	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑
	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑

ความรุนแรงของผลกระทบ

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ส ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น รายโครงการ กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ ส ๐๒) สรุป เป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามได้ดังนี้

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก	ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่	๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของ โรคมือเท้า ๒. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต การเสียชีวิตของเด็กเล็กในพื้นที่	โรงเรียนตรวจหาแหล่งเสี่ยงและ ทำลายเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๓. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค ใช้เลือดออก ทางเสี่ยงตามสาย และหอกระจ่ายข้าวของหมู่บ้าน ให้มากขึ้น ๑. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญห โรคมือเท้าปาก อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. โรงพยาบาลชุมชน และ โรงเรียน ๒. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค มือ เท้าปาก ทางเสี่ยงตามสายและ หอกระจ่ายข้าวของหมู่บ้าน	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔	สำนักปลัด เจ้าพนักงาน สาธารณสุข
๕	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดใน สัตว์เลี้ยงทุกฤดูร้อน	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่	๑. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำโครงการทำหมันและฉีด วัคซีนสุนัขและแมวร่วมกับ สนง. ปศุสัตว์ จังหวัด ๓. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	อัตราผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเดินทางและสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้ง	๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ ๒. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่	๑. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำสื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมให้เพียงพอ ๓. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ปัญหา และการป้องกันโรคทางเสี่ยงตามสายและหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด เจ้าพนักงาน สาธารณสุข
๗	สำนักปลัด การลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒. เพื่อลดปริมาณขยะส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน ๓. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๑. จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ๒. จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ๓. จัดทำโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ๕. รณรงค์ชักชวนผู้ชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มชุมชนลดขยะ	ตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๘	กองคลัง การบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงินและเบิกจ่ายเงินขาดประสิทธิภาพขาดความรู้ความสามารถ	เพื่อให้การการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโปร่งใสเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เป็นระยะ ๒. หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนตรวจสอบงานการเงินการบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง
๙	กองคลัง ด้านงานพัสดุ	-การจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	เพื่อให้การบริหารงานการพัสดุและการตรวจสอบมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานในส่วนการคลังให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒. รับโอนย้ายหรือปรับบรรจุแต่งตั้งใหม่ จนท.พัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๓-สิงหาคม ๒๕๖๔	สำนักปลัด
๑๐	กองคลัง ด้านการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ค้างจ่าย รายรับยังไม่เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต. สามารถจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีลูกหนี้ค้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับการอบรม ๒. กระจายงานการเก็บค่าขยะค่าน้ำให้คนในองค์กร ๓. ผอ.กองคลังตรวจสอบการลงรายการและใบเสร็จโดยเคร่งครัดให้เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔	กองคลัง
๑๑	กองคลัง โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗	-ขาดส่งใช้เงินยืมเป็นระยะเวลานาน -คดีขาดอายุความ	-เพื่อให้กลุ่มมีการทยอยการส่งใช้เงินยืมให้ครบถ้วน -เพื่อลดลูกหนี้กลุ่มไม่ให้เหลือหนี้ที่สูญ	๑. จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ใหม่ โดยแยกหนี้ซึ่งเป็นรายบุคคลให้ส่งใช้เงินคืนเป็นงวด ๗ งวด ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อผิดสัญญาแต่ละงวด	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	กองช่าง งานก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายละเอียดของโครงการ	วัตถุประสงค์ เพื่อมีการควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบถูกต้องและ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	๑. ควบคุมการตรวจงานจ้างออก ตรวจงานบ่อยขึ้น ๒. รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งช่างโยธามาเพิ่มในกอง ช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๓	กองช่าง การออกแบบและการ ประมาณราคา	๑. การกำหนดราคามีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบมีความ เหมาะสมกับพื้นที่และ ประมาณการราคาก่อสร้าง มีความคุ้มค่าเป็นมาตรฐาน มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน อย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีความ เชี่ยวชาญ ๔. รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งช่างโยธา ข้าราชการ จัดสรรจากส่วนกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๔	กองช่าง ด้านการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	- ค่าใช้จ่ายของกิจการ ประเภทไม่สมดุลระหว่าง รายรับและรายจ่าย --คุณภาพน้ำไม่สะอาด เพียงพอเป็นบางช่วงท่อและ บางจุด - ค่าไฟฟ้าสูง	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. สามารถ บริการน้ำได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฤดูแล้ง ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการ ประปาให้รายรับและรายจ่าย สมดุลกัน	๑. กองช่างสำรวจระบบประปาที่มี ปัญหาและประเมิน ค่าใช้จ่าย ๒. ปรับปรุงระบบประปาบางแห่ง เช่น เปลี่ยนท่อน้ำเปลี่ยนปั้มน้ำ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	กองช่าง

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	กองสวัสดิการสังคม การรับขึ้นทะเบียนและ การจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ รายชื่อ ตกหล่น	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพให้เป็นระบบ ๒.เพื่อจัดทำรายชื่อและ จำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ขอรับ งบประมาณ ปีต่อไป	จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นเช่นผ่านพบ/ใบปลิว และทางเว็บไซต์ เพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในช่วงรับ ลงทะเบียนรายใหม่และ ตรวจสอบกับผู้นำชุมชนทุกครั้ง ในช่วงรับขึ้นทะเบียน	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ สังคม
๑๖	กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้วยัง มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีหรือ เบิกเงินสดมาจ่ายให้ญาติรับ ต่อเนื่อง	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นไป อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน ๒.เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพทุกครั้งเกิดความผิดพลาด น้อยที่สุด	๑.ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ให้ผู้มีสิทธิและญาติและ ประชาชนทั่วไปทราบทางเสียง ตามสาย/แผ่นพับและเว็บไซต์ เป็นประจำทุกเดือน	ตุลาคม ๒๕๖๓- เมษายน ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ สังคม
๑๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่อ ผู้ให้บริการ	อาจเกิดการรังแกลักขโมย ทรัพย์สิน อาจเกิดการบุกรุกจาก บุคคลภายนอก	-เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ศพด. -เพื่อความปลอดภัยต่อ เด็ก เล็ก	-จัดบรรจุแผนพัฒนา จัดตั้งงบประมาณ ติดตั้งกล้องวงจรปิด	พฤษภาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด
๑๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานอาคารสถานที่	สภาพแวดล้อมด้านนอกไม่ เหมาะสมในการพัฒนาการ เรียนการสอน	-เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมแก่พัฒนาการเด็ก -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เรียบร้อยประทับใจ ผู้ให้บริการ	-บรรจุแผนพัฒนา จัดตั้งงบประมาณ ปรับปรุงสนามด้านนอก ปรับปรุงจัดหาเครื่องเล่น กลางแจ้งเพิ่ม	พฤษภาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาบุคลากร	ความพอเพียงความรู้ ความสามารถ	-เพื่อพัฒนาการครูและผู้สอน ให้มีความรู้เหมาะสมทันต่อ พัฒนาการและหลักสูตรการ เรียนการสอน	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงาน	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปัสด

บทที่ ๖

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ส ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการ ความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้ง แสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตาม (แบบ ส๐๒) ซึ่งหาก ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้ว

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑	สำนักงานปลัด การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ยังมีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่	๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา มากยิ่งขึ้น โดยติดตั้งโคมไฟ สปอร์ตไลท์สนามกีฬาหมู่บ้าน ๒. จัดอบรมเด็กเยาวชนผู้นำ ชุมชน ๓.สนับสนุนการตั้งจุดสกัดจุด ตรวจ การค้ายา และตรวจสาร เสพติด			
๒	สำนักงานปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์	จัดทำประกันภัยรถยนต์ ๑.รถยนต์ ๔ กง ๔๔๓๒ สระบุรี ๒.รถยนต์ นข ๓๔๙๐ สระบุรี ๓.รถบรรทุกพ่วง ๘๕-๐๙๓๐ สระบุรี			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
			๔.รณบรรพทุกน้ำ บว ๒๓๐๕ สระบุรี ๕.รณยนต์ กย.๑๓๖๒ สระบุรี			
๓	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออก	ยังมีผู้ป่วยใช้เลือดออกในพ่นที่	๑.จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ใช้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง ๒.รณรงค์ร่วมกับผู้นำชุมชน ๓.สม.โรงพยาบาลชุมชน และ โรงเรียนตรวจหาแหล่งเสี่ยง และทำลายพาหะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ๓.เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค ใช้เลือดออก ทางเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวของ หมู่บ้าน ให้มากขึ้น			
๔	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก	ยังมีผู้ป่วยในพ่นที่	๑.จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรค มือเท้า			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๕	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดใน สัตว์เลี้ยงทุกฤดูร้อน	จัดทำโครงการณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อย่างเป็น ต่อเนื่อง ๒.จัดทำโครงการทำหมันและ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด ๓.เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์			
๖	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	อัตราผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ ติดเชื้อเดินทางและสัมผัส	๑.จัดทำโครงการณรงค์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๖	สำนักปลัด การป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ บ่อยครั้ง	๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ น้ยาฆ่า เชื้อให้เพียงพอ ๓. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค ทางเสี่ยตามสายและหอ กระจายข่าวของหมู่บ้าน			
๗	สำนักปลัด การลดปริมาณขยะและการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมาก ขึ้นเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเป็น พิษต่อสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำโครงการคัดแยกขยะรี ไซเคิล ๒. จัดทำโครงการโรงเรียน ปลอดขยะ ๓. จัดทำโครงการสร้าง สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นและ อย่างต่อเนื่อง ๕. รณรงค์ชักชวนผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๘	กองคลัง การบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขาด ประสิทธิภาพขาดความรู้ ความสามารถ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เป็นระยะ ๒. หัวหน้าหน่วยงานนั้น ตรวจสอบงานการเงินการ บันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ			
๙	กองคลัง ด้านงานพัสดุ	-การจัดซื้อจัดจ้างมีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานในส่วนการ คลังให้มีความชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน ๒. รับโอนย้ายหรือบรรจุ แต่งตั้งใหม่ จนท.พัสดุ			
๑๐	กองคลัง ด้านการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ ค้างจ่าย รายรับยังไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รับการอบรม ๒. กระจายงานการเก็บค่าขยะ ค่าน้ำ ค่านิเวศน์กร ๓. ผอ. กองคลังตรวจสอบการ ลงรายการและใบเสร็จโดย เคร่งครัดให้เป็นปัจจุบัน			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑๑	กองคลัง โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗	-ขาดสิ่งใช้เงินเป็นระยะ เวลานาน -คดีขาดอายุความ	๑.จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ ใหม่โดยแยกหนังสือเป็น รายบุคคลให้ส่งใช้เงินคืนเป็น งวด ๗ งวด ๒.จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ ผิดสัญญาแต่ละงวด			
๑๒	กองช่าง งานก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายละเอียดของโครงการ	๑.กรรมการตรวจงานจ้างออก ตรวจงานบ่อยขึ้น ๒.รับโอนย้ายพนักงานส่วน ตำบลตำแหน่งช่างโยธามาเพิ่ม ในกองช่าง			
๑๓	กองช่าง การออกแบบและการ ประมาณราคา	๑.การกำหนดราคามีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน อย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑๔	กองช่าง ด้านการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	-ค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณไม่สมดุลระหว่าง รายรับและรายจ่าย --คุณภาพน้ำไม่สะอาด เพียงพอเป็นบางช่วงท่อและ บางฤดู - ค่าไฟฟ้าสูง	จากหน่วยงานที่มีความ เชี่ยวชาญ ๔.รับโอนย้ายพนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งช่างโยธา ขอรับการจัดสรรจาก ส่วนกลาง			
๑๕	กองสวัสดิการสังคม การรับเงินทะเบียนและ การจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ รายชื่อ ตกหล่น	จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นเช่นแผ่นพับ/ใบปลิว และทางเว็บไซต์ เพิ่มระยะเวลาการ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายในช่วงรับลงทะเบียนราย ใหม่และตรวจสอบกับผู้นำ			

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
			ชุมชนทุกครั้งที่ในช่วงรับขึ้นทะเบียน			
๑๖	กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้วยัง มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีหรือ เบิกเงินสดมาจ่ายให้ญาติรับ ต่อเนื่อง	๑.ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้มีสิทธิและญาติและ ประชาชนทั่วไปทราบทางเสียง ตามสาย/แผ่นพับและเว็บไซต์ เป็นประจำทุกเดือน			
๑๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่อ ผู้ให้บริการ	อาจเกิดการโจรกรรมลักขโมย ทรัพย์สิน อาจเกิดการบุกรุกจาก บุคคลภายนอก	-จัดบรรจุแผนพัฒนา -จัดตั้งงบประมาณ -ติดตั้งกล้องวงจรปิด บรรจุแผนพัฒนา -จัดตั้งงบประมาณ -ปรับปรุงสนามด้านนอก -ปรับปรุงจัดหาเครื่องเล่น กลางแจ้งเพิ่ม			
๑๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานอาคารสถานที่	สภาพแวดล้อมด้านนอกไม่ เหมาะสมในการพัฒนาการ เรียนการสอน				

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาบุคลากร	ความพร้อมเพียงความรู้ ความสามารถ	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงาน			

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ที่ ๒๕๓ / ๒๕๖๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

.....
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงงาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | ประธาน |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | คณะกรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



(นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ สป ๗๕๓๐๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกองคลัง /ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น จึงขอส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำส่งงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หัวหน้าสำนักปลัด

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

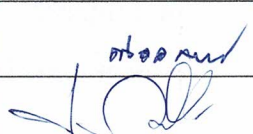
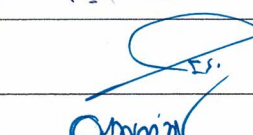
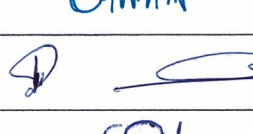
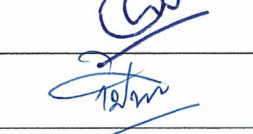
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข	ประธานคณะกรรมการ	
๒	นางสายชล จิตรทัย	คณะกรรมการ	
๓	นางวลัยรัตน์ พุดวิเศษ	คณะกรรมการ	
๔	นางอภิษฎาพร จิระโชติณัฏฐ์	คณะกรรมการ	
๕	นายประสาน สันตระกูล	คณะกรรมการ	
๖	นางเอื้อมพร นวลวิสัย	คณะกรรมการ	
๗	นางสุปราณี จันทร์ส่ง	คณะกรรมการและเลขานุการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

๑.นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	ประธาน
๒.นางสายชล จิตร์ทัย	ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	คณะกรรมการ
๓.นางวลัยรัตน์ พุดวิเศษ	รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	คณะกรรมการ
๔.นางอภิญท์พร จิรโชติณัณิกรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕.นายประสาน สันตระกูล	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖.นางเอี่ยมพร นวลวิสัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๗.นางสุปราณี จันทร์ส่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสุปราณี จันทร์ส่ง - เมื่อที่ประชุมมาครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการฯ เปิดประชุม (เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ

- นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข (ประธาน) ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามจึงต้องได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อสำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้
- ๒.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | ประธาน |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | คณะทำงาน |
| ๓. รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาวาง กรอบแนวทางการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข ขอให้ เลขานุการชี้แจง

(ประธาน)

นางสุปราณี จันทร์ส่ง

(เลขานุการ)

-กรอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะจัดทำเป็นคู่มือให้ แต่ ละกองนำไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

- ๑.จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด
- ๒.ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างทุกคน ที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและในองค์กร และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะควร
- ๓.ให้มีการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- ๔.ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณ และ

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

- การระบุความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามจำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้
 ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ
 ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยแล้วปัจจัยความเสี่ยงใดสมควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไป ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบด้าน

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับสูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับสูงมาก
๔	สูง	ผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๑ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับสูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับสูง
๓	ปานกลาง	ผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๑ - ๖๐ หรือ

		มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	ผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๑ – ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำ หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับ ต่ำ หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับ ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำมาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับต่ำมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน(ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับต่ำมาก

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิด มากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่ เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ - ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่ เกิดขึ้นทุก ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิด น้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการหรือความถี่ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ตารางเกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๘	๒๐	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำมาก (สีเขียว)

ความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

- ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
- ๒) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๔) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๙ - ๑๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การกำหนดแบบฟอร์ม

- ๑) แบบ ส ๐๑ เป็นแบบ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น ในแต่ละส่วนราชการ
- ๒) แบบ ส ๐๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จาก แบบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ ส ๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาส เกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่องค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อย กว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจ เลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่าย ที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง งาม ต่อไป
- ๓) แบบ ส ๐๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ ของการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น รายโครงการกิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความ เสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ ส ๐๒) สรุป เป็น แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามได้

ที่ประชุม

-พิจารณาแล้วมีมติเป็น เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่เลขานุการคณะทำงานเสนอ และ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำไปจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงงามแล้วแจ้งให้ทุกกองทราบและดำเนินการตามคู่มือต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข -หากไม่มีท่านใดมีเรื่องปรึกษาขอปิดประชุม

(ประธาน)

-ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



(นางสุปราณี จันทรง)

คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้บันทึก

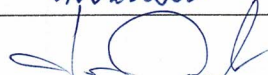
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข	ประธานคณะกรรมการ	
๒	นางสายชล จิตรทัย	คณะกรรมการ	
๓	นางวลัยรัตน์ พุดวิเศษ	คณะกรรมการ	
๔	นางอภิญพร จิรโชติเมธีกรณ	คณะกรรมการ	
๕	นายประสาน สันตระกูล	คณะกรรมการ	
๖	นางเอี่ยมพร นวลวิสัย	คณะกรรมการ	
๗	นางสุปราณี จันทรส่ง	คณะกรรมการและเลขานุการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

๑.นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	ประธาน
๒.นางสายชล จิตรทัย	ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	คณะกรรมการ
๓.นางวลัยรัตน์ พุดวิเศษ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	คณะกรรมการ
๔.นางอภิษฎาพร จิระดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕.นายประสาน สันตระกูล	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖.นางเอี่ยมพร นวลวิสัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๗.นางสุปราณี จันทร์ส่ง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสุปราณี จันทร์ส่ง - เมื่อที่ประชุมมาครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการฯ เปิดประชุม (เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข -วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ประธาน)
ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข - ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ว่า (ประธาน)
ถูกต้องหรือไม่ หรือ สมควรต้องแก้ไขอย่างไร
-หากไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม - มีมติ รับรองเป็น เอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข - ให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร ซึ่งแต่ละกอง/ส่วนราชการ ได้ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แยกแต่ละส่วนราชการ ตามคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และจัดทำรูปแบบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มานำเสนอต่อที่ประชุม (ประธาน)
- ขอให้เลขานุการคณะกรรมการฯชี้แจง
นางสุปราณี จันทร์ส่ง - ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ดังนี้ (เลขานุการ)
บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
-หลักการและเหตุผล
-วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- นิยามความเสี่ยง
- นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้
- การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน
- กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management Process)
- ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ
- ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ทุกส่วนราชการได้ทำการการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ลงใน(แบบ สอ๑) จำนวน ๑๙ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ยังมีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่/ เสพติดในพื้นที่/ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังอยู่ในวัยศึกษาค้นคว้า ติดเพื่อน และมีพฤติกรรมติด สื่อและกล้าแสดง ออกในทางที่ไม่เหมาะสม/ ด้านการดำเนินงาน
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล /อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน / ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก/ ด้านการเงิน

๓. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่/ ๑.มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายยังมีอยู่ทั่วไป ๒.ประชาชนชนยังขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่สามารถคร่าชีวิตคนในครอบครัวได้ ขาดความสนใจที่จะปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด ๓.ประชาชนขาดจิตสำนึกว่าปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ต้องแก้ที่บ้าน/ผลกระทบด้านการดำเนินงาน
- ๔.การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก /ยังมีผู้ป่วยในพื้นที่/ เกิดการระบาดตามฤดูกาล- ผู้ปกครองขาดความรู้การป้องกันที่ถูกต้อง/เกิดการระบาด/ด้านการดำเนินงาน
- ๕.การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์เลี้ยงทุกฤดูร้อน /๑.เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวยังไม่ตระหนักในอันตรายไม่มีการควบคุม จำนวนประชากรสัตว์และการควบคุมโรคสัตว์ ๒.มีสุนัข แมวจรจัดจำนวนมากในที่สาธารณะ

เช่น วัด โรงเรียน/ ด้านการดำเนินงาน

๖.การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙/อัตราผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเดินทางและสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ บ่อยครั้ง/ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ใกล้เคียง และทั่วโลก จำนวนมาก/ การดำเนินงาน

๗.การลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี/ปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม/ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ใกล้เคียง และทั่วโลก จำนวนมาก/ การดำเนินงาน

๘.การบันทึกบัญชี/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงินและเบิกจ่ายเงินขาดประสบการณ์ขาดความรู้ความสามารถ/มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเป็นระบบบัญชีภาครัฐ/ด้านการเงิน

๙.ด้านงานพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน/๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ครบตามตำแหน่งในส่วนของกองคลัง๓.เจ้าหน้าที่อื่นต้องรับผิดชอบงานพัสดุด้วย/การเงิน

๑๐.ด้านการจัดเก็บรายได้/การจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ค้างจ่าย รายรับยังไม่เป็นปัจจุบัน/๑.วิธีการจัดเก็บค่าน้ำค่าขยะยังซับซ้อนใช้วิธีจดและเก็บทีละครั้ง ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจตมาตหรณ์โดยตรง ๓.เจ้าหน้าที่ไม่ครบตามตำแหน่งในส่วนของกองคลัง๔.ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาใช้ในการจัดเก็บเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน ๕.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในการประเมินภาษีและติดตามลูกหนี้/การเงิน

๑๑.โครงการเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗/ขาดส่งใช้เงินยืมเป็นระยะเวลานาน/-สมาชิกกลุ่มขาดความรับผิดชอบ-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามทวงถามลูกหนี้เป็นระยะเวลานาน/ด้านการเงิน

๑๒.งานก่อสร้าง/การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดของโครงการ/๑.ผู้รับจ้างไม่เชื่อฟังผู้ควบคุมงานในกรณีที่ช่างผู้ควบคุมงานสั่งให้หยุดงานหรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ ๒.มีจนท.กองช่างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ๓.ขาดนายช่างโยธาเนื่องจาก การโอนย้ายออก/การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

๑๓.การออกแบบและการประมาณราคา/การกำหนดราคามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน/๑.ระยะเวลาในการสำรวจและออกแบบมีความเร่งด่วนก่อให้เกิดความผิดพลาด

๒.ราคาวัสดุตามท้องถื่นและราคาพาณิชย์จังหวัดไม่แน่นอนทำให้การประมาณราคาไม่เป็นไปตามราคาก่อสร้างจริง ๓.ไม่มีวิศวกรโยธาและมี ช่างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้น/การดำเนินงาน

๑๔.ด้านการปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน/ค่าใช้จ่ายของกิจการประปาไม่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย /-คุณภาพน้ำไม่สะอาดเพียงพอเป็นบางช่วงท่อและบางฤดู- ค่าไฟฟ้าสูง/๑.เป็นระบบเก่า อายุการใช้งานนานหลายสิบปี ระบบประปาชำรุด ทั้งท่อรั่วซึม อุดตัน๒.ปั้มชำรุด ๓.น้ำต้นทุนมีตะกอนสูงบางช่วงฤดูการดำเนินงาน/การดำเนินงาน

๑๕.การรับขึ้นทะเบียนและการจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ/มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายชื่อกว้าง/๑.มีผู้มีสิทธิรายใหม่ทุกปีซึ่งยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ๒.ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาลงทะเบียน ๓.ผู้มีสิทธิความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์

การขึ้นทะเบียนทำให้อาจตกหล่นรายชื่อผู้มีสิทธิ/การดำเนินงาน

๑๖.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ/๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้วยังมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีหรือเบิกเงินสดมาจ่ายให้ญาติรับต่อเนื่อง/๑.ญาติผู้มีสิทธิไม่แจ้งการเสียชีวิต ๒.ญาติผู้เสียชีวิตไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายว่า หหมดสิทธิเมื่อใด/การเงิน

๑๗.ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ/อาจเกิดการรบกวนและลักขโมยทรัพย์สิน อาจเกิดการบุกรุกจากบุคคลภายนอก/ยังไม่มีกล้องวงจรปิด/ด้านกลยุทธ์

๑๘.มาตรฐานอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อมด้านนอกไม่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนการสอน/เครื่องเล่นเด็ก เก่าชำรุด ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม/ด้านกลยุทธ์

๑๙.การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ความพอเพียงความรู้ความสามารถ/มีการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา/การดำเนินงาน

บทที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จาก แบบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ ส ๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามลงใน(แบบ ส ๐๒) ดังต่อไปนี้

๑.กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๒..กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล /ระดับความเสี่ยงปานกลาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ถ่ายโอน

๓.การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๔.การป้องกันและควบคุมโรคไข้มือเท้าปาก/ระดับความเสี่ยงต่ำ/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๕.กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๖.กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙/ระดับความเสี่ยงสูงมาก/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๗.กิจกรรมการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๘.กิจกรรมการบันทึกบัญชี/ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๙.กิจกรรมงานพัสดุ/ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/วิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๐. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้/ระดับความเสี่ยงต่ำ/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๑. โครงการเศรษฐกิจชุมชน/ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๒. กิจกรรมงานก่อสร้าง/ระดับความเสี่ยงต่ำ/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๓. กิจกรรมการออกแบบและประมาณ ราคา/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๔. กิจกรรมการบำรุงรักษาและซ่อมแซม/ระดับความเสี่ยงปานกลาง/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๕. กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ/ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๖. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ/ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๗. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการต่อผู้ใช้บริการ/ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๘. กิจกรรมมาตรฐานอาคารสถานที่ ศพด./ระดับความเสี่ยงต่ำมาก/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

๑๘. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศพด./ระดับความเสี่ยงปานกลาง/

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทุกกองได้ประเมินความเสี่ยงและได้กรอกใน แบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ส ๐๓) เพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนด กิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น ราย โครงการกิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงไว้ใน (แบบ ส ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงงามได้ดังนี้

๑. กิจกรรม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ/วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่และฟื้นฟูผู้ติดยา ให้หายขาด๒. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล /วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาмаากยิ่งขึ้น โดยติดตั้ง โคมไฟ สปอร์ตไลท์สนามกีฬาหมู่บ้าน ๒.จัดอบรมเด็กเยาวชนผู้นำชุมชน ๓.สนับสนุน การตั้งจุดสกัดจุดตรวจ การค้ายา และตรวจสอบสารเสพติด/ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ของทาง ราชการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ประสบภัยจากรถยนต์๒.เพื่อมีหลักฐานสำหรับการสืบ ข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ /วิธีจัดการความเสี่ยงจัดทำ ประกันภัยรถยนต์ ๑.รถยนต์ ๔ กง ๔๔๓๒ สระบุรี๒.รถยนต์ นข ๓๔๔๐ สระบุรี๓.

รณรงคทุกขะ ๘๕-๐๙๓๐ สรรบุรี๔.รณรงคทุกน้ำ บว ๒๓๐๕ สรรบุรี/ระยะเวลา
ดำเนินการ

- ๓.กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/วัตถุประสงคเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ไข้เลือดออก/วิธีจัดการความเสี่ยง ๑.จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปญหาโรคไข้เลือดออก อย่างตอเนื่อง๒.รณรงครวมกับผู้นาชุมชน อสม.โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงเรียนตรวจหาแหล่งเสีงและทำลายเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๓.เพิ่มควมถึ
ในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางเสีง
ตามสายและหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ให้มากขึ้น/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม๒๕๖๓ -
กรกฎาคม๒๕๖๔
- ๔.การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก/วัตถุประสงค๑.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคมือเท้า๒.เพื่อลดอัตราการเสีงต่อการเสียชีวิตของเด็กเล็กในพื้นที่/วิธีจัดการควม
เสีง ๑.จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหา โรคมือเท้าปาก อย่างตอเนื่อง
รวมกับ ผู้นาชุมชน อสม.โรงพยาบาลชุมชน และโรงเรียน ๒.เพิ่มควมถึในการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค มือเท้าปาก ทางเสีงตามสาย
และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ระยะเวลาดำเนินการ
- ๕.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/วัตถุประสงคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่/วิธีจัดการควมเสีง๑.จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า อย่างตอเนื่อง ๒.จัดทำโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวรวมกับ สنج.
ปศุสัตว์ จังหวัด ๓.เพิ่มควมถึในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ /ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม -เมษายน ๒๕๖๔
- ๖.กิจกรรม.การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙/วัตถุประสงคอัตราผู้ติดเชื้อ
ไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ยังมีจำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเดินทางและสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
บ่อยครั้ง/วิธีจัดการควมเสีง๑.จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด
๒๐๑๙ อย่างตอเนื่อง๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้เพียงพอ ๓.เพิ่มควมถึในการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ ปัญหา และการป้องกันโรค ทางเสีงตามสายและหอ
กระจายข่าวของหมู่บ้าน/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม๒๕๖๓ -กันยายน๒๕๖๔
- ๗.กิจกรรม การลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี/วัตถุประสงค๑. เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล๒. เพื่อลดปริมาณขยะส่งเสริมการลดภาวะโลกร
ร้อน ๓.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี/
วิธีจัดการควมเสีง๑.จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ๒.จัดทำโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ ๓.จัดทำโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้๔.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ
คัดแยกขยะเพิ่มขึ้นและอย่างตอเนื่อง๕.รณรงคชักชวนผู้นาชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ชุมชนลดขยะ/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
- ๘.กิจกรรมการบันทึกบัญชี/วัตถุประสงคเพื่อให้การการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยควมเรียบร้อย
ถูกต้องโปร่งใสเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้/วิธีจัดการควมเสีง๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูนควมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เป็นระยะ๒.หัวหน้าหน่วยงานนั้นตรวจสอบ
งานการเงินการบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน
๒๕๖๔

- ๙.กิจกรรมงานพัสดุ/วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานพัสดุและการตรวจสอบมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง/การจัดการความเสี่ยง๑. มีคำสั่งแบ่งงานในส่วนการคลังให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒. รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ จนท.พัสดุ/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓- สิงหาคม๒๕๖๔
- ๑๐.กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้/วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของอบต. สามารถจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีลูกหนี้ค้าง/การจัดการความเสี่ยง๑.ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับการอบรม๒.กระจายงานการเก็บค่าขยะค่าน้ำให้คนในองค์กร ๓.ผอ.กองคลังตรวจสอบการลงรายการและใบเสร็จโดยเคร่งครัดให้เป็นปัจจุบัน/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ -กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ๑๑.โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่๗ /วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มมีการทยอยการส่งไข่เงินยืมให้ครบถ้วน-เพื่อลดลูกหนี้กลุ่มให้เหลือน้อยที่สุด/การจัดการความเสี่ยง๑.จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ใหม่โดยแยกหนังสือเป็นรายบุคคลให้ส่งไข่เงินคืนเป็นงวด ๗ งวด๒.จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อผิดสัญญาแต่ละงวด/ระยะเวลาดำเนินการกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๒.กิจกรรมงานก่อสร้าง/วัตถุประสงค์เพื่อมีการควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบถูกต้องและปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล/การจัดการความเสี่ยง ๑. กรรมการตรวจงานจ้างออกตรวจงานบ่อยขึ้น ๒.รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งช่างโยธามาเพิ่มในกองช่าง/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๓กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๓.กิจกรรม การออกแบบและการประมาณราคา/วัตถุประสงค์เพื่อให้การออกแบบมีความเหมาะสมกับพื้นที่และประมาณการราคาการก่อสร้างมีความคุ้มค่าเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล/การจัดการความเสี่ยง๑. จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ๔.รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งช่างโยธาขอรับการจัดสรรจากส่วนกลาง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ๑๔.กิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน/วัตถุประสงค์๑.เพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.สามารถบริการน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฤดูแล้ง ๒.เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการประปาให้รายรับและรายจ่ายสมดุลกัน/การจัดการความเสี่ยง๑.กองช่างสำรวจระบบประปาที่มีปัญหา และประเมิน ค่าใช้จ่าย๒.ปรับปรุงระบบประปาบางแห่ง เช่น เปลี่ยนท่อน้ำเปลี่ยนปั้มน้ำ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๕.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนและการจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ/วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบ/การจัดการความเสี่ยงจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเช่นแผ่นพับ/ใบปลิวและทางเว็บไซต์เพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในช่วงรับลงทะเบียนรายใหม่และตรวจสอบกับผู้นำชุมชนทุกครั้งในช่วงรับขึ้นทะเบียน/ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๖.กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ/วัตถุประสงค์๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกครั้งเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด/วิธีจัดการความเสี่ยง๑.
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้มีสิทธิและญาติและประชาชนทั่วไปทราบทางเสียงตามสาย/แผ่นพับและเว็บไซต์ เป็นประจำทุกเดือน/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔

๑๗. กิจกรรมความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ/วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ศพด.-เพื่อความปลอดภัยต่อ เด็กเล็ก/วิธีจัดการความเสี่ยงจัดบรรจุแผนพัฒนา-จัดตั้งงบประมาณ -ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ระยะเวลาดำเนินการพฤษภาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔

๑๘. กิจกรรมมาตรฐานอาคารสถานที่/วัตถุประสงค์-เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่พัฒนาการเด็ก-เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยประทับใจผู้ใช้บริการ/วิธีจัดการความเสี่ยงบรรจุแผนพัฒนา-จัดตั้งงบประมาณ -ปรับปรุงสนามด้านนอก-ปรับปรุงจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งเพิ่ม/ระยะเวลาดำเนินการพฤษภาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔

๑๙. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร/วัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาการครูและผู้สอนให้มีความรู้เหมาะสมทันต่อพัฒนาการและหลักสูตรการเรียนการสอน/วิธีจัดการความเสี่ยงบรรจุแผนพัฒนา-จัดตั้งงบประมาณ -ปรับปรุงสนามด้านนอก-ปรับปรุงจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งเพิ่ม/ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔

บทที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม จัดทำรายงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ส ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วน ราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้ง แสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตาม (แบบ ส ๐๒) ซึ่งหาก ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข (ประธาน) -ตามที่ฝ่ายเลขานุการสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปนั้นที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร เห็นชอบหรือไม่
ที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่ เลขานุการเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น

-ไม่มี

-ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสุปราณี จันทร์ส่ง)

คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้บันทึก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๗๕๓๐๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำเสนอรายงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นางสุปราณี จันทร์ส่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ /ให้ดำเนินการ

(นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๗๕๓๐๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำส่งงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป



(นางอภิญห์พร จิโรตติมณีกรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ /ให้ดำเนินการ



(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสาทิ จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๗๕๓๐๓

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำเสนอรายงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นายประสาน สันตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ /ให้ดำเนินการ

(นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๗๕๓๐๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำเสนอแนบนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป

ทราบ /ให้ดำเนินการ

๗๖๑๑๗๗/ (นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(นางเอี่ยมพร นวลวิสัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ สป ๗๕๓๐๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ทุกส่วนราชการ/กองดำเนินการระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ แล้วนำส่งงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามแบบ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ของแต่ละส่วนราชการตามแบบ ส ๐๑ ,ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๒ ,และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ส ๐๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นางสาวศุภรัตน์ พุดวิเศษ)

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

ทราบ /ให้ดำเนินการ

(นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่ สป ๗๕๓๐๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองช่าง / ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการตามคู่มือไปแล้ว และทุกส่วนราชการได้จัดส่งข้อมูลในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้พิจารณาถ้อยแถลงและ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข

(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หัวหน้าสำนักปลัด

..... ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม