



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ ๕๑๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. นางสาวสุกัญญา โพธิ์สุวรรณ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายณรงศักดิ์ ลาตนอก	นักวิเคราะห์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นางบุญทอง จันดิษ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. นายจิรายุ แก่นสม	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวศรินญากร แทบตาม	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๖. นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. นายศุภชัย นาคี	นายช่างโยธา	คณะกรรมการ
๘. นายณัฐวุฒิ หาญชนะ	นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
๙. นายประธาน แท่นรี	เจ้าพนักงานป้องกัน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวอพิชญา บุญราชภูรี	นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

(นายฤทธิ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

รายงานการประชุม

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นายฤทธิ สี่มา | ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล |
| ๒. นางสุภิน โพธิ์สุวรรณ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล |
| ๓. นางบุญทอง จันทิข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นายจิรชาย แก่นสม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๕. นายณรงค์ศักดิ์ ลาตนอก | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๖. นางสาวศรินญากร แทบหาม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |
| ๗. นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๘. นายศุภชัย นาคี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๙. นายนัฐภูมิ หาญชนะ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา |
| ๑๐. นายประธาน แท่นรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ |
| ๑๑. นางสาวอพิษฐา บุญราษฎร์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล |

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ศักดิ์ ลาตนอก

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑. ได้ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม ว.๒๓ เนื่องจากพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำ เป็นหน้าที่ ที่ต้องเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้น

๒. เลขานุการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ

๑. คณะกรรมการระดับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายให้แก่แต่ละโครงการ กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด

๒. หน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และนายกฯ เพื่อทราบ ซึ่งท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ไปตามคำสั่ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------|--|
| ๑. นางสุภิน โพธิ์สุวรรณ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล |
| ๒. นางบุญทอง จันทิข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๓. นายจิรชาย แก่นสม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๔. นายณรงค์ศักดิ์ ลาตนอก | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๕. นางสาวศรินญากร แทบทาม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |
| ๖. นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๗. นายศุภชัย นาคี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๘. นายนัฐภูมิ หาญชนะ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา |
| ๙. นายประธาน แท่นรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ |
| ๑๐. นางสาวอพิทชญา บุญราษฎร์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล |

และให้คณะกรรมการชุดนี้มีการจัดทำแผนของความเสี่ยง ติดตามผลของการบริหาร ความเสี่ยงจัดทำและ รายงานผลตาม คำสั่งที่ ๕๑๘/๒๕๖๗ ของปปบประมาณที่ล่วงมา จึงขอแจ้งให้ทราบและพิจารณาให้ทราบ ดังนี้ หลังจาก นี้ให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายในดำเนินการต่อ

ที่ประชุม	รับทราบ
นางสาวอพิทชญา บุญราษฎร์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือเลขา ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการทุจริต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม รับทราบ

หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ เรื่องอื่น (ถ้ามี) ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖:๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอพิทชญา บุญราษฎร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ศักดิ์ ลาตนอก)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ นม ๙๔๐๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

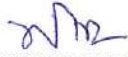
เรียน ปลัด/ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ มีหนังสือแจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ถืปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล คำสั่ง ที่ ๕๑๘/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ทำการเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้อง หลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


.....

.....

.....

.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพะไล

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความ
เสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ที่มีการระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์การ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

๑. รักษาสมรรถนะระดับความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้

๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง พะไลจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

-ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา

-ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และประเมินระดับความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	๑

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กร	มูลค่าความเสียหาย (จำนวนเงินของโครงการ/กิจกรรม)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากที่สุด (๒๕% ขึ้นไป)	๕
สูง	มาก (๒๑% - ๒๕%)	๔
ปานกลาง	ปานกลาง (๑๖% - ๒๐%)	๓
น้อย	น้อย (๑๑% - ๑๕%)	๒
น้อยที่สุด	น้อยที่สุด (ไม่เกิน ๑๐%)	๑

เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (๕)	สูงมาก (๕)	สูงมาก (๒๑ - ๒๕)
สูง (๔)	สูง (๔)	สูง (๑๖ - ๒๐)
ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๑๑ - ๑๕)
น้อย (๒)	น้อย (๒)	น้อย (๖ - ๑๐)
น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑ - ๕)

-หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้องความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยใน และยอมรับในระดับสูงจากปัจจัยภายนอก

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

-ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

๕. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/หน่วยงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
๒. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยงนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร
ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป

อนุมัติโดย



(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายฤทธิ์ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ นม ๙๔๐๐๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดทำคำสั่ง ที่ ๕๑๘/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล คำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง จึงให้ทุกส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กรได้ศึกษาข้อมูล ความรู้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อมูลประเด็นความเสี่ยง ประเมินคะแนนระดับความเสี่ยง สำหรับการทบทวนและจัดแผนบริหารความเสี่ยงของปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ลงชื่อ

(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบ บส. ๔ : รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนและความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓/

(นายฤทธิ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ นม ๙๔๐๐๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ซึ่งสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความเสี่ยงขององค์กรให้ลดน้อยลงหรือหมดความเสี่ยง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้สรุปผลการดำเนินการ และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอพิชญา บุญราชกูร์)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

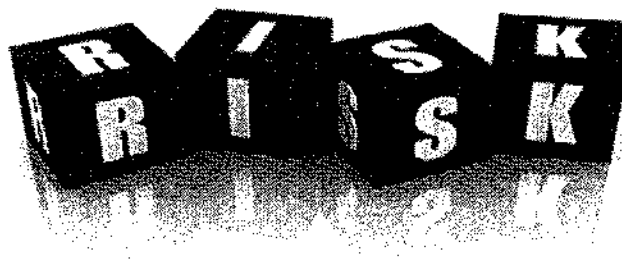
(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ์ สิม่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายใน คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหาย ต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลในการปฏิบัติงานทั้งในการกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ส่วนที่ ๑ ส่วนบทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ ชีตความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คาดการณ์ เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่ หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
๔. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัด นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพะไล ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน สำนัก /กอง ได้

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบ ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำการใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่า เป็นการเสี่ยง ตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความ เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง



การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

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

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลด ระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับ ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจาก การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

๕. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ เป็น ตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกล ยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ อันอาจเป็นผลกระทบทางบวก ด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

๖.เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกต้อง เพื่อให้มีการปลูกฝังการอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม ขององค์กร

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพะไล เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะไล โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ใน อนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่



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

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง งบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรง ที่ได้จากการคำนวณ มาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม แบบฟอร์ม บส. ๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑ - ๕ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕ แสน - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑ แสน - ๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงาน สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงาน สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๑-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงาน สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงาน สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงาน สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐%

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่า มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใด

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
	ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือร่วมจัดการความเสี่ยง
	ร่วมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง)	ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
	ยอมรับความเสี่ยง

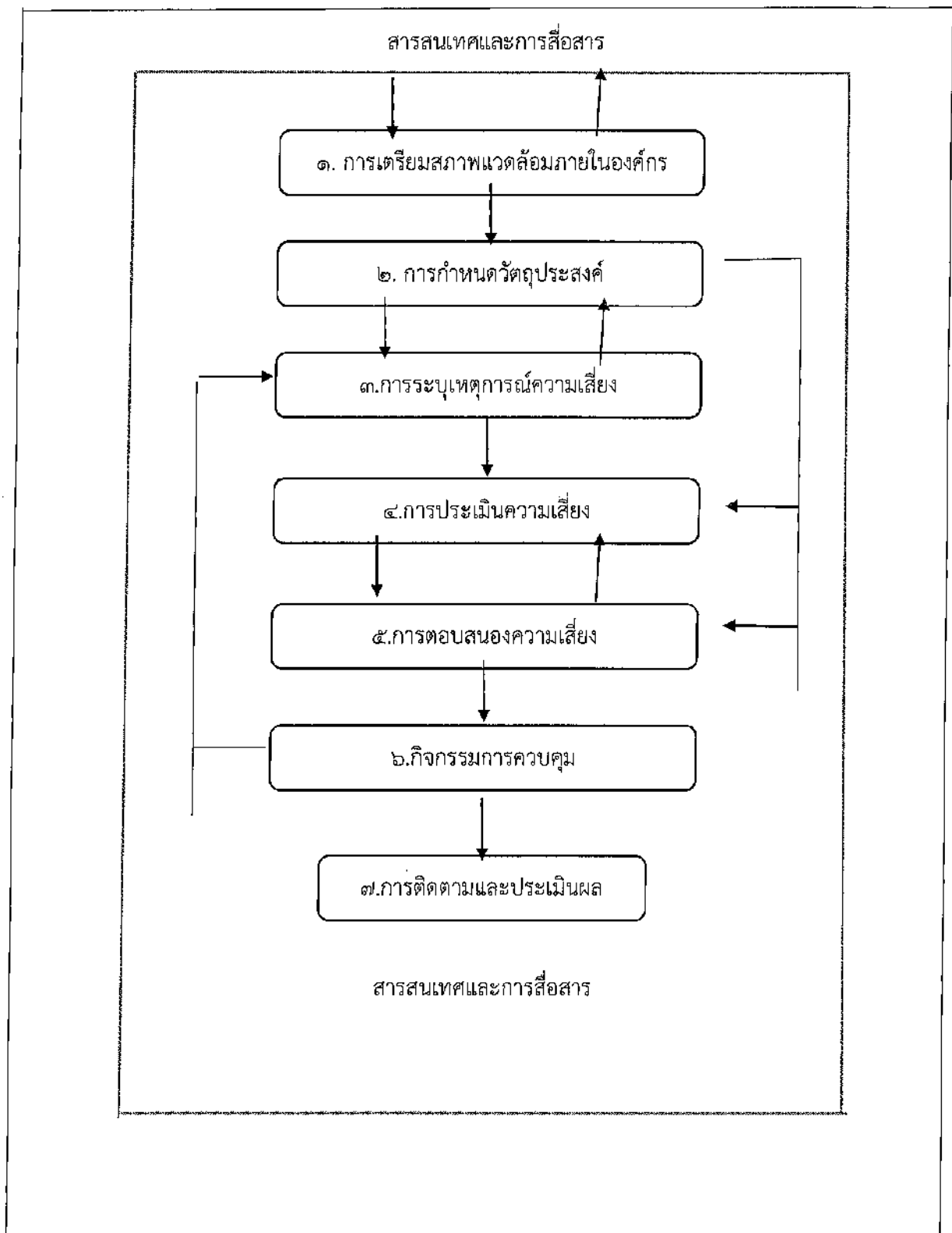
ตารางแสดงระดับความเสี่ยง						
ระดับผลกระทบ (Impact)	5					
	4					
	3	1x3	2x3			
	2		2x2	3x2		
	1					
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาส (Likelihood)				

๓. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอน กิจกรรมที่องค์กรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่กระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงจะเป็นกระบวนการที่ทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ได้แก่

๑. การเตรียมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

Flow Chart การบริหารจัดการความเสี่ยง



๔. การจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัย กำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง มุ่งจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๑. ยอมรับได้ (Take , Accept) หมายถึง การที่ความสามารถยอมรับได้ภายในการควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าดำเนินการใดๆ

๒. การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การยกเลิก (Terminate) หรือแบ่ง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๔. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วย รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ
๒. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
๓. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรต้องการหรือยอมรับได้

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จัดลำดับความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่และที่ยังเหลืออยู่) โดยเปรียบเทียบจากค่าระดับ ความเสี่ยงที่วัดได้

๒. พิจารณามาตรการใช้กำจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการที่จะใช้กำจัดหรือลดความเสี่ยงโดยใช้การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย (Cost- Benefit Analysis) ประกอบด้วย ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่นำมาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีต่างๆ ทางธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับการกำจัดความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นแทน เป็นต้น

๔. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กร มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม ควรมียุทธศาสตร์ประกอบ ดังนี้

๔.๑ วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ)

๔.๒ การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

๔.๓ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของ ๑๘ การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บนและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความ จำเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรวมถึง

ผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑.การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓.การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔.การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

- ๑.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ๒.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ๓.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
- ๔.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
- ๕.หลักความโปร่งใส (Transparency)
- ๖.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- ๗.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๘.หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ๙.หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

การติดตามและทบทวน

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับ (สำนัก/กอง) มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นโครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอำนาจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ดำเนินการ/ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗															ปี ๒๕๖๘	หน่วยงาน ผู้ตรวจรับ	
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.
๑	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจง รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง					↔													หน่วยตรวจสอบ ภายใน/นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนงาน
๒	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง						↔												สำนักปลัด/กอง
๓	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง						↔												คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง								↔										คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗														↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗																	↔	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗																↔	↔	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น																↔	↔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๙	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗																	↔	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บส. ๑)

แบบ บส.๑

๐๔ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑ : ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอิต.เมืองพะไลและผู้นำชุมชน	๒๖๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ศึกษาค้นคว้าความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน -แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง -เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนประชาชน

แบบ บส.๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ : ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ เสริมสร้างแนวทางการพัฒนา สวัสดิการสังคมและ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๕๐,๐๐๐	-เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้นำชุมชน ประชาชน ชาวชน ได้เข้าใจถึงความเสี่ยง จากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชนสถานศึกษาและความร่วมมือ ในการเตรียมรับมือจากสาธารณภัยอุบัติภัย หรือภัยพิบัติ -เพื่อส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการ ฝึกซ้อมเตรียมรับมือสาธารณภัย อุบัติภัย หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมไม่มากขึ้น	สร้างความตระหนักรู้ และ เสริมสร้างความพร้อมให้กับ ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ในการเตรียมรับมือ กับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นได้	ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ครูผู้ดูแลเด็ก สถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๐๑ : ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ เสริมสร้างแนวทางการพัฒนา สวัสดิการสังคมและ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้าง อบต. ในการประพฤติ ปฏิบัติตน	สร้างความตระหนักรู้ และ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต. ในการประพฤติ ปฏิบัติตน	ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้าง อบต.

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ : ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๔๐,๕๐๐	-เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองพะโต๊ะ -เพื่อรณรงค์ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะปลอดผู้ป่วยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐	สุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะ จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๐๑ : ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๘,๑๐๐	-เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองพะโต๊ะ -เพื่อรณรงค์ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะปลอดผู้ป่วยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนได้แสดงออกถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในตำบลเมืองพะโต๊ะ จำนวนประมาณ ๙ หมู่บ้าน
๐๑ : ๐๐๖	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคลากรมีศักยภาพสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
๐๑ : ๐๐๗	การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	-เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวนการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณเฉลี่ยกับปีที่ผ่านมา	การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒ : ๐๐๘	การโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	การโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งในการปฏิบัติงาน ระบบ การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	รองรับการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ในองค์กร	ใช้ประโยชน์ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
๐๒ : ๐๐๙	การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม	-	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ	ทำให้การจัดเก็บภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพะไล เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	จำนวนเงินของภาษีและ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ จากการจัดเก็บ รายได้
๐๒ : ๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากขึ้น และเป็นไปตามกฎระเบียบ กระทรวง	กำหนดแนวทางการ ทำงานในทุกขั้นตอน อย่าง เหมาะสม	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๐๓ : ๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ เสริมสร้างแนวทางการ พัฒนาสวัสดิการสังคมและ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแกม.๙ สายบ้านนางเพี้ย ม.๖ บ้านนายถาวร ม.๖	๓๐๗,๕๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของ ประชาชนไม่สะดวก และลด อุบัติเหตุในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของ ประชาชนไม่สะดวก และ ลดอุบัติเหตุในการสัญจร
๐๓ : ๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่ม ขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและ การปศุสัตว์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระน้ำ เพี้ย ม.๕-บ้านเพี้ยน้อย ม.๖	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของ ประชาชนไม่สะดวก และลด อุบัติเหตุในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของ ประชาชนไม่สะดวก และ ลดอุบัติเหตุในการสัญจร

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓ : ๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเพี้ยน้อย ม.๖ จากถนนสายอบจ.นม. ๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร	๙๓,๘๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ถนนในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของประชาชนไม่สะดวก และลดอุบัติเหตุในการสัญจร	ลดปัญหาการสัญจรของประชาชนไม่สะดวก และลดอุบัติเหตุในการสัญจร
๐๔ : ๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะไล	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้แสดงออกถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วมการแสดงความสามารถต่างๆ	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
๐๕ : ๐๑๕	แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	-	เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และครบถ้วนทุกกิจกรรม	ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ	-เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ลงชื่อ

(นายสุทธิ สิมกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บส. ๒)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. เมืองพะไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๓ : กองช่าง

๐๒ : กองคลัง

๐๔ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๐๕ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑ : ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ว่าการบริหารส่วนงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต. เมืองพะไล และผู้นำชุมชน	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ศึกษาหาความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน -แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้ผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง -เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	-ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังขาดความร่วมมือในการฝึกอบรม -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน การเกิด สาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๓	หาหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้นำจัดทำ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่กำหนด

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑ : ๐๐๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	-เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าแข่งขันประชาชน เยาวชน ได้เข้าใจถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสถานศึกษาและความร่วมมือในการเตรียมรับมือจากสาธารณภัยอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ -เพื่อส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการฝึกซ้อมเตรียมรับมือสาธารณภัย อุบัติภัยหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมไม่ตกชั้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	-ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังขาดความร่วมมือในการฝึกอบรม -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน การเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๓	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกัน การเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ครอบคลุม
๐๑ : ๐๐๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต. ในการประพฤติ ปฏิบัติตน	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายยังขาดความร่วมมือในการฝึกอบรม	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือมาอบรมในโครงการ

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑ : ๐๐๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ	-เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองพะโต๊ะ -เพื่อรณรงค์ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะปลอดผู้ป่วยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือในการควบคุมสุนัขและแมวที่มีวัคซีนป้องกันโรค	การเงิน (Operational Risk)	๒	๑	๓	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๐๑ : ๐๐๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ	-เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองพะโต๊ะ -เพื่อรณรงค์ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะปลอดผู้ป่วยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	-ระยะเวลาจัดทำโครงการมีความเร่งด่วน จึงทำให้การจัดโครงการไม่ค่อยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	การเงิน (Operational Risk)	๒	๑	๓	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑ : ๐๐๖	การบริหารทรัพยากรบุคคล	-เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	-การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร	O การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๓	จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากร
๐๑ : ๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน)	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่แจ้งงบประมาณบ่อยครั้ง	S กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๒	๓	๕	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลให้ละเอียดชัดเจน
๐๒ : ๐๐๘	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งในการปฏิบัติงาน ระบบ การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)	ไม่ได้ยืนยันขอรับเงินผ่าน KTB Corporate Online	F การเงิน (Financial Risk)	๓	๓	๖	ขอแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒ : ๐๐๙	การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ	กองคลัง (งานด้าน การจัดเก็บ รายได้)	ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการ ชำระภาษี	F การเงิน (Financial Risk)	๒	๓	๕	ออกหนังสือแจ้ง เพื่อให้ ประชาชนได้มา ชำระภาษี
๐๒ : ๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตาม กฎระเบียบกระทรวง	กองคลัง (งานด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง)	ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน อาจเกิด ข้อผิดพลาด	O การ ดำเนินงาน (Operation at Risk)	๒	๒	๔	ยอมรับความ เสี่ยงได้โดยไม่ ดำเนินการจัดหา ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๐๓ : ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแกม.๙ สายบ้านนงเพ็ญ มี ยศ-บ้านนายถาวร มา วาน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานในการ สัญจร	กองช่าง	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการ จัดหาความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	O การ ดำเนินงาน (Operation at Risk)	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง และแจ้ง ผู้รับจ้างในการ ดำเนินงานให้ ชัดเจน

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓ : ๐๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระน้ำเทียม ม. ๕-บ้านเพ็ดน้อย ม.๖	เพื่อแก้ไขปัญหาคาเหว็ดรื้อถนนเก่าประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานในการสัญจร	กองช่าง	ยอมรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและแจ้งผู้รับจ้างในการดำเนินงานให้ชัดเจน
๐๓ : ๐๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.๖ จากถนนสายอบจ.นม. ๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร	เพื่อแก้ไขปัญหาคาเหว็ดรื้อถนนเก่าประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานในการสัญจร	กองช่าง	ยอมรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและแจ้งผู้รับจ้างในการดำเนินงานให้ชัดเจน
๐๔ : ๐๑๔	โครงการจัดตั้งงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยอมรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๓	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความร่วมมือมอบบรมในโครงการ
๐๕ : ๐๑๕	การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และครบถ้วนทุกกิจกรรม	หน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเนื่องจากมีงานนโยบายและคำสั่งปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหน่วยรับผิดชอบในระหว่างปี	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลงชื่อ

(นายสุทธิ สิม่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ตารางแสดงรายการงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๓ : กองช่าง

๐๒ : กองคลัง

๐๔ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๐๕ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑ : ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต. เมืองพะโต๊ะและผู้นำ ชุมชน	สภาพความเสี่ยง ภายนอก คือ ในการจัด กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา จัดทำโครงการมีความ เร่งด่วนและระยะเวลา เวลาในการจัดทำ โครงการแต่ละโครงการ ไม่ค่อยเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์และขอ ความร่วมมือผู้นำ จัดทำกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	สำนักปลัด (งาน พัฒนา ชุมชน)	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์และขอความ ร่วมมือผู้นำจัดทำ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ครบตามจำนวนที่ กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้จากการ อบรมเพิ่มขึ้น และนำ หลักการชวยเหลือ พอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันและ พัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็ง	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	บันทึกสรุปรายงานการ จัดโครงการ

แบบ บส.๓						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองของ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
๐๑ : ๐๐๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร จัดตั้ง)	-ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ฝึกอบรม -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การเกิด สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ต่างๆ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงการ ป้องกันเกิด สาธารณภัยหรือภัย พิบัติต่างๆ ให้ ครอบคลุม	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย)	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ตระหนักถึง การป้องกันเกิด สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน	สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างความ พร้อมให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ใน การเตรียมรับมือกับสา ธารณภัยหรือภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
๐๑ : ๐๐๓	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ฝึกอบรม	ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายให้ ความรู้ความเข้าใจ อบรมในโครงการ	สำนักปลัด (งาน ทรัพยากร บุคคล)	ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายให้ ความรู้ความเข้าใจ อบรมในโครงการ	สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมใน การประพฤติ ปฏิบัติ ตน
						บันทึกสรุปรายงานการ จัดโครงการ
						บันทึกสรุปรายงานการ จัดโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	แบบ บส.๓ วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑ : ๐๐๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	-ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมสุนัขและแมวที่มีโรคขึ้นป้องกันโรค	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	ศูนย์และแนวร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐	เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	บันทึกสรุปรายงานการจัดโครงการ
๐๑ : ๐๐๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	-ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมสุนัขและแมวที่มีโรคขึ้นป้องกันโรค	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	ศูนย์และแนวร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐	เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	บันทึกสรุปรายงานการจัดโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑ : ๐๐๖	การบริหารทรัพยากรบุคคล	-การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร -ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณา มอบหมายงาน	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณา มอบหมายงาน	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล	เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗	-การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน -การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม -การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๑ : ๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง	ให้มีการตราพระราชบัญญัติตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ให้ละเอียดชัดเจน	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)	แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณส่งเอกสารร่างการจัดทำงบประมาณและแจ้งให้แต่ละหน่วยงานพิจารณารายละเอียดงบประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	จำนวนการโอนเพิ่ม-ลดงบประมาณเทียบกับปีที่ผ่านมา	เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗	รายงานการโอนเงิน
๐๒ : ๐๐๘	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ไม่ได้ยืนยันขอรับเงินผ่าน KTB Corporate Online	ขอแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)	ขอแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	รองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งาน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินประจำเดือน

แบบ บส.๓



แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒ : ๐๐๙	การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี	ออกหนังสือแจ้ง เพื่อให้ประชาชน ได้มาชำระภาษี	กองคลัง (งานด้าน การจัดเก็บ รายได้)	ออกหนังสือแจ้งเพื่อให้ ประชาชนได้มาชำระภาษี	ทำให้การจัดเก็บภาษีของ องค์กรบริหารส่วนตำบล เมืองพะไล เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	รายงานการจัดเก็บ ภาษีประจำเดือน
๐๒ : ๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาด	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการ จัดหาความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	กองคลัง (งานด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง)	ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ และ พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กำหนดแนวทางในการ ทำงานในทุกขั้นตอน อย่างเหมาะสม	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง
๐๓ : ๐๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง แม่แก้วบ้าน นางเพ็ญ มณี ยศ-บ้านนาย ถาวร มवान	ยอมรับความเสี่ยงได้โดย ไม่ดำเนินการจัดหา ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการ จัดหาความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	กองช่าง	-ติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นประจำวันทุกสัปดาห์	เพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม แก่ผู้ใช้ บริการ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน -ติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓ : ๐๑๒	โครงการก่อสร้าง อบต. ที่สำคัญ ถนน คลส. สายบ้านสระน้ำ เทียง ม.๕-บ้านพืดน้อยม.๖	ยอรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	-ติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำวันทุกสัปดาห์	ลดปัญหาการล้นของประชาชนไม่สะดวก และลดอุบัติเหตุในการสัญจร	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน -ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๐๓ : ๐๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.บ้านหัดน้อย ม.๖ จากถนนสายอบจ.ม. ๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร	ยอรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	-ติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำวันทุกสัปดาห์	เพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม แก่ผู้ใช้บริการ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน -ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๐๔ : ๐๑๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	ยอรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือผู้นำจัดหากลุ่มเป้าหมายที่ยืดหยุ่น และให้ครบตามจำนวนที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม วันเด็ก เช่น การเล่นเกม เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน และเกิดความสนุกสนาน	เดือน มกราคม ๒๕๖๗	-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน -บันทึกสรุปรายงานการจัดโครงการ
๐๕ : ๐๑๕	การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี เนื่องจากมีงานนโยบายและคำสั่งปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหน่วยงานไม่ร่ว่งกับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	หน่วยตรวจสอบภายใน	ปรับปรุงตรวจสอบภายในประจำปีตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารแบบตรวจสอบภายในประจำปี	ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายในให้ ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

ลงชื่อ



(นายสุทธิ สีม่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะเยา

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



ตารางแสดงรายการงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๔)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. เมืองพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๓ : กองช่าง

๐๒ : กองคลัง

๐๔ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๐๕ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๑ : ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต. เมืองพะโต๊ะและผู้เฝ้า ชุมชน	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์และขอความ ร่วมมือผู้นำจัดทำ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ครบตามจำนวน ที่กำหนด	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	๑.เขียนโครงการและอนุมัติ โครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง วิทยากร ผู้เข้ารับการ ประชุม ๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ๕.ดำเนินงานตามโครงการ ๖.สรุปผลโครงการและ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑.เขียนโครงการและอนุมัติ โครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการ ประชุม ๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ๕.ดำเนินงานตามโครงการ ๖.สรุปผลโครงการและ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ ละครั้ง	ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ และขอความ ร่วมมือผู้นำจัดทำ กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่ กำหนด

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๑ : ๐๐๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร จัดตั้ง)	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ตระหนักถึง การป้องกันเกิด สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน	เดือน เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการฝึกอบรมจากผู้บริหาร ๒.ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการฝึกอบรมและซ้อม แผนอุบัติเหตุดังกล่าวร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการฝึกอบรมจากผู้บริหาร ๒.ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการฝึกอบรมและซ้อม แผนอุบัติเหตุดังกล่าวร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละครั้ง (โครงการ ยังไม่ ดำเนินการ)	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึง การป้องกัน ภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติต่างๆ ให้ ครอบคลุม ชัดเจน
๐๑ : ๐๐๓	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายให้ความ ร่วมมือยอมรับใน โครงการ	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน ทรัพยากร บุคคล)	๑.เขียนโครงการและขออนุมัติ โครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิ ยากร ผู้รับการประชุม ๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ๕.ดำเนินการตามโครงการ ๖.สรุปผลโครงการและรายงานผล การดำเนินการ	๑.เขียนโครงการและขออนุมัติ โครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิ ยากร ผู้รับการประชุม ๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ๕.ดำเนินการตามโครงการ ๖.สรุปผลโครงการและรายงานผล การดำเนินการ	ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละครั้ง (โครงการ ยังไม่ ดำเนินการ)	ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ และขอความ ร่วมมือผู้นำจิตศ กุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่ กำหนด

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๑ : ๐๐๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างคืบหน้า	เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ถ้อย)	๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ เขียนโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินงานตามโครงการ ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ เขียนโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินงานตามโครงการ ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละครั้ง (อยู่ระหว่าง การ ดำเนิน โครงการ)	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ และตระหนักถึง อันตรายของ โรคติดต่ออย่าง คืบหน้า
๐๑ : ๐๐๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชุมชนเปื้อนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างคืบหน้า	เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ถ้อย)	๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ เขียนโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินงานตามโครงการ ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ เขียนโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ดำเนินงานตามโครงการ ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละครั้ง (อยู่ระหว่าง การ ดำเนิน โครงการ)	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ และตระหนักถึง อันตรายของ โรคติดต่ออย่าง คืบหน้า

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑ : ๐๐๖	การบริหารทรัพยากรบุคคล	-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณาขอบหมายงาน	เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	-การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน -การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ -การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	-การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน -การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ -การอบรม -การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณาขอบหมายงาน
๐๑ : ๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณส่งเอกสารร่างการจัดทำงบประมาณและแจ้งให้แต่ละหน่วยงานพิจารณารายละเอียดงบประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)	รายงานการโอนเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณส่งเอกสารร่างการจัดทำงบประมาณและแจ้งให้แต่ละหน่วยงานพิจารณารายละเอียดงบประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒ : ๐๐๘	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ขอแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)	รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินประจำเดือน	รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ขอแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๒ : ๐๐๙	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ออกหนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้มาชำระภาษี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง (งานด้านการจัดเก็บรายได้)	รายงานการจัดเก็บภาษีประจำเดือน	รายงานการจัดเก็บภาษีประจำเดือน	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ออกหนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้มาชำระภาษี
๐๒ : ๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้าง	ขอรับความเสี่ยงไม่ได้โดยไม่ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง (งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำราคากลาง ๓.จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔.ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ๕.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖.ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗.เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘.ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำราคากลาง ๓.จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔.ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ๕.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖.ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗.เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘.ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ขอรับความเสี่ยงไม่ได้โดยไม่ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๓ : ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแกม ๘ สาย บ้านนางพัญญู มณียศ-บ้านนายถาวร มาวาน	ศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำราคากลาง ๓.จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔.ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖.ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗.เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘.ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำราคากลาง ๓.จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ๔.ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖.ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗.เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘.ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๓ : ๐๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระน้ำเที่ยง ม.๕-บ้านแพ้น้อย ม.๖	ศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการคัดเลือกว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖. ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗. เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘. ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖. ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗. เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘. ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการคัดเลือกผู้ค้า การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๔

แบบ บส.๔							
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า
๐๓ : ๐๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ๖ จากถนนสายอบจ.ม.๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร	ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖. ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗. เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘. ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา ๕. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖. ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง ๗. เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ ๘. ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๔ : ๐๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้นำจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และให้ครอบครัวตามจำนวนที่กำหนด	เดือนมกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.เขียนโครงการและอนุมัติโครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ๔.ดำเนินงานตามโครงการ ๕.สรุปผลโครงการและรายงานผลการดำเนินการ	๑.เขียนโครงการและอนุมัติโครงการ ๒.ประชุม เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ๔.ดำเนินงานตามโครงการ ๕.สรุปผลโครงการและรายงานผลการดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้นำจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และให้ครอบครัวตามจำนวนที่กำหนด
๐๕ : ๐๑๕	การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปรับแผนตรวจสอบภายในประจำปีตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารแบบตรวจสอบภายในประจำปี	เดือนกันยายน ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละครั้ง	ปรับแผนตรวจสอบภายในประจำปีตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารแบบตรวจสอบภายในประจำปี

ลงชื่อ



(นายสุทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะโต๊ะ

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด ๐๒ : กองคลัง ๐๓ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๐๔ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการตามความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.เมืองพะโต๊ะ และผู้นำชุมชน	สภาพความเสี่ยงภายนอก คือ ในการจัดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการโครงการมีความเร่งด่วนและระยะเวลาในการจัดทำโครงการไม่ค่อยตรงตามแผนงานที่วางไว้	๒	๑	๒	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมมือผู้ผู้นำจัดหา กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ครบตามจำนวนที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้น และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้นำจัดหา กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ผลการจัดการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	-ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจการฝึกอบรม -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ	๒	๑	๒	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ครอบคลุมชัดเจน	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังขาดความร่วมมือในการฝึกอบรม	๒	๑	๒	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือมาอบรมในโครงการ	สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือมาอบรมในโครงการ

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	-ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมสุนัขและหมาเถื่อนวัดขึ้นป้องกันโรค	๒	๑	๒	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเมือง	สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐ ร้อยละ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่ออย่างต่อเมือง

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	-ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมสุนัขและหมาจิ้งจอก ป้องกันโรค	๒	๑	๒	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง	สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง



แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๖	การบริหารทรัพยากรบุคคล	-การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร -ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๒	๑	๒	-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณา มอบหมายงาน	การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		-จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน -จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณา มอบหมายงาน

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดกิจกรรม			ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดกิจกรรม			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่แจ้งงบประมาณบ่อยครั้ง	๒	๓	๖	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จตามเวลา	๒	๑	๒	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณส่งเอกสารร่างการจัดทำงบประมาณและแจ้งให้แต่ละหน่วยงานพิจารณารายละเอียดงบประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. เมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดกิจกรรม			ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดกิจกรรม			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒ : ๐๐๘	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ไม่ได้ยืนยันขอรับเงินผ่าน KTB Corporate Online	๓	๓	๙	ขอแบบฟอร์มเว็บไซต์ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ขอแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒ : ๐๐๙	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี	๒	๓	๖	ออกหนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้มาชำระภาษี	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ออกหนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้มาชำระภาษี
๐๒ : ๐๑๐	การจัดตั้งจัดจ้าง	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	ขอรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ขอรับความเสี่ยงได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ : ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองแกม.๘สายบ้านนางเพ็ญ มณียศ-บ้านนายถาวร มากวน	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	-ติดตามผู้รับหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์	ดำเนินการตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓	ควบคุมไม่ได้	ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ : ๐๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านสระน้ำเพียง ม. ๕-บ้านเพ็ดน้อย ม.๖	ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้โดยไม่ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	-ติดตามผู้รับหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์	ดำเนินการตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓	ควบคุมไม่ได้	ศึกษาเปรียบเทียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ : ๐๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลสอ.บ้านเพ็ดน้อย ม.๖ จากถนนสายอุบง.ม.๑๒๒๐๕-ที่ดินนายสาคร วิเศษธร	ยอบรับความเสี่ยงไม่ได้โดยมีดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	-คิดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ -จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์	ดำเนิน การตาม แผนงาน และกรอบ ระยะเวลา ที่กำหนด	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ไอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)× (๒)			ไอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔ : ๐๑๔	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	ระยะเวลาเวลาใน การจัดทำ โครงการแต่ละ โครงการไม่ค่อย เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้	๒	๑	๒	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์และขอ ความร่วมมือผู้นำ จัดทำกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ได้มีส่วน ร่วมในงาน วันเด็ก แห่งชาติ	๑	๑	๑	ความ เสี่ยง ลดลง	ไม่มี	✓		ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์และขอ ความร่วมมือผู้นำ จัดทำกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน และให้ ครบตามจำนวนที่ กำหนด
๐๕ : ๐๑๕	การบริหาร แผนการ ตรวจสอบ ภายในประจำปี	การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี เนื่องจากมีงาน นโยบายและคำสั่ง ปฏิบัติงานอื่น ร่วมกับหน่วยรับ ตรวจในระหว่างปี	๒	๑	๒	ปรับแผนตรวจสอบ ภายในประจำปีตาม ความจำเป็นเพื่อให้ สอดคล้องกับ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ในการ บริหารแบบ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	รายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ทุกเดือน ตามแผน	๑	๑	๑	ความ เสี่ยง ลดลง	ไม่มี	✓		ปรับแผนตรวจสอบ ภายในประจำปีตาม ความจำเป็นเพื่อให้ สอดคล้องกับ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ในการ บริหารแบบ ตรวจสอบภายใน ประจำปี



ลงชื่อ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'นายสุทธิ สิมะ' (Mr. Suri Sima).

(นายสุทธิ สิมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗