



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



งานนโยบายและแผนงาน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
บทที่ ๑	การบริหารความเสี่ยง	๑
	- วัตถุประสงค์	๑
	- การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง	๑
	- แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๒	กระบวนการการบริหารความเสี่ยง	๒
	- ระบุความเสี่ยง	๒
	- วิเคราะห์ความเสี่ยง	๒
	- การจัดการความเสี่ยง	๓
	- ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๓	การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
	- การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
	- แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๔
	- การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
	- การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
ภาคผนวก	ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง	
	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม	
	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัด	
	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง	
	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง	
	แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
	ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑

การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมต่อไป
๕. เพื่อให้สำนัก กอง ในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สำนัก กอง ได้

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามภาคผนวก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ลักษณะ ดังนี้

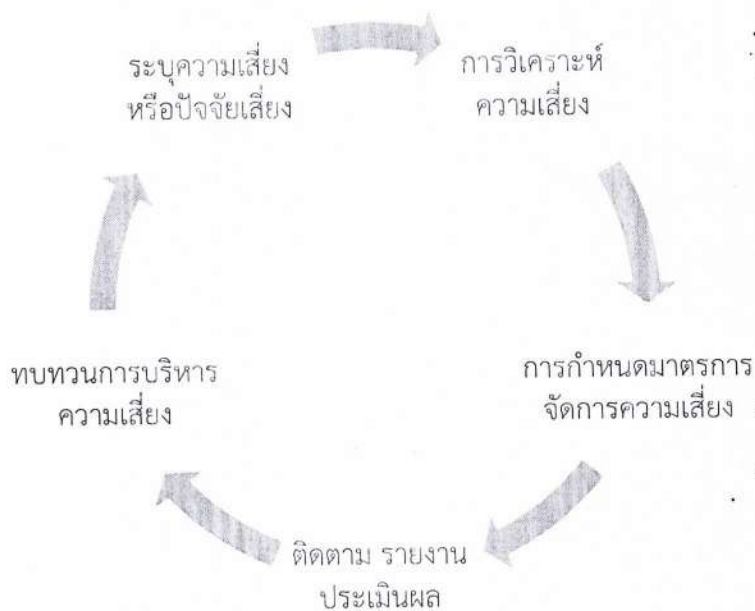
๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง เพื่อให้การกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
๓. ด้านรายงาน (Reporting Risk : R) หมายถึง เพื่อการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด (Compliance Risk : C) หมายถึง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

บทที่ ๒

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม ๕ ขั้นตอน คือ



๑. ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ได้นำมาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง

- โอกาสที่จะเกิด (L: Likelihood) เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่เกิดความเสี่ยง
- ผลกระทบ (I : Impact) คือระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๑ = โอกาสเกิดน้อยที่สุด / รุนแรงน้อยที่สุด

๒ = โอกาสเกิดน้อย / รุนแรงน้อย

๓ = โอกาสเกิดปานกลาง / รุนแรงปานกลาง

๔ = โอกาสเกิดมาก / รุนแรงมาก

๕ = โอกาสเกิดมากที่สุด / รุนแรงมากที่สุด

ระดับความเสี่ยง = $L \times I$

๓. การจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้าน และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยแล้ว จึงได้กำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การ Outsource แทน

๒. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุก ๓ เดือนหรือไตรมาส เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้กิจกรรมการควบคุมเกิดในทุกระดับ ทุกหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒. การควบคุม เพื่อให้ตรวจสอบ (Deteetline Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจรับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Correction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่นการจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง เชื้อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

บทที่ ๓

การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร ภาคผนวก)

๑.สำนักงานปลัด

- ๑.โครงการวันแต่งโม ประจำปี ๒๕๖๕
- ๒.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๕
- ๓.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากร

๒.กองคลัง

ไม่มี

๓.กองช่าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สคมข.-ม่วงปาน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะกอม
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากรวด หมู่ที่ ๖ ตำบลสะกอม
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ๔๓-ริมคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสะกอม

๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ๑.อุดหนุนอาหารกลางวันระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
- ๒.อุดหนุนวัดคงคาสวัสดิ์ตามโครงการเข้าพรรษา
- ๓.โครงการวันรักษะเกาขาม ประจำปี ๒๕๖๕

๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑.โครงการอบรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
- ๒.โครงการจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕
- ๓.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๕

๒.แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมได้วิเคราะห์และวางแผนทางบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร ภาคผนวก)

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.โครงการวันแต่งโม ประจำปี ๒๕๖๕	๑.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ เพื่อประเมินว่าสามารถจัดโครงการวันแต่งโม ประจำปี ๒๕๖๕ ได้หรือไม่
๒.อุดหนุนอาหารกลางวันระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๑.ประเมินและติดตามการดำเนินการโครงการค่าอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด

๓.โครงการอบรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕	๑.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ เพื่อประเมินว่าสามารถจัดโครงการฯ ได้หรือไม่ หาก สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่หมดไป ก็จะ พิจารณาแนวทางการจัดโครงการในรูปแบบอื่นๆ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สคมช.-ม่วงป่าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะกอม	๑.มีการติดตามควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และการบริหารสัญญาโครงการฯ

๓.การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน เพื่อดูความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔.การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม กำหนดให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานจัดทำรายงานผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสะกอม พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ภาคผนวก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑.ให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ ๕๗๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.นายภาณุมาศ	คำห่วน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม	ประธาน คณะทำงาน
๒.นายเกียรติศักดิ์	เหมะรักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน คณะทำงาน
๓.จำเอนภคต	อุตรจิรินทร์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๔.นางสาวทินวดี	สุขศรีทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕.นางสาวนิตยา	แยณา	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๖.นายไมตรี	หมะอะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๗.นางรดา	หะยีเด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะทำงาน/ เลขานุการ
๘.นางสาวสุทธวิวรรณ	สมบัติมาก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
			/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.กำหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ ในการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมี การกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒.วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓.พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การ ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อ กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อให้เกิดความ มั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุ เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย ในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการ กำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณา การ

๕.กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

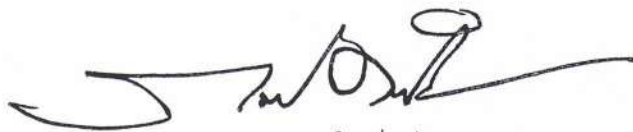
๖.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่าง ทัวถึงทั้งองค์กร

๗.แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ ๔๙๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประกอบด้วย

๑.นายเกียรติศักดิ์	เหมะรักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธาน คณะกรรมการ
๒.นางรดา	หะยิเด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	รองประธาน คณะกรรมการ
๓.นายสุกรม	มุสิกเจริญ	นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔.นางธีรยา	พะสุโร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕.นางสาวผาติhemā	มุเส่มสะเดา	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖.นางสาวสายใจ	หว่าหล่า	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๗.นางสาวสุทธีวรรณ	สมบัติมาก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๘.นางสาวอาณานิ	อวปรียา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด

๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.ติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๔.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๕.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
ที่ ๔๘๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประกอบด้วย

๑.นางสาวนิตยา	แยณา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธาน
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๒.นางสาวณิชารีย์	ยามา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	รองประธาน
			คณะกรรมการ
๓.นางสาวกมลลา	รักษมณี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔.นายชวลิต	คำเจริญ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕.นางสาวสุลีภรณ์	พรหมมณี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๖.นางสาวเพ็ญศรี	บำเหมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด
- ๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.ติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๔.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๕.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ ๔๘/๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑.นางสาวทินวดี	สุขศรีทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประธาน คณะกรรมการ
๒.นางสาวณัชฌิชาญ์	เปียทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	รองประธาน คณะกรรมการ
๓.ดาบตำรวจ ชนาธิป	แสงดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๔.นางสาวรัตติพร	ประยูรเต็ม	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๕.นางสุนีย์	ขุนจางหา	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๖.นางสาวณิ	สันสะและ	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๗.นางสาวอำไพ	สมานทอง	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๘.นางสาวเพ็ญแข	สุวรรณเลขา	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๙.นายสรรเสริญ	เมาะสนิ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน	คณะกรรมการ
๑๐.นางสาวอารียา	สุภาวีระ	นักสหนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๑๑.นางสาวอัสหิมะ	สาอะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด
- ๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.ติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๔.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๕.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายภานุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ ๔๔๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑.เจ้าเอกนภดล	อนุตรจันทร์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธาน
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการ
		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒.นางสาวแวนะ	กาซอ	นักวิชาการสาธารณสุขและ	รองประธาน
		สิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๓.เจ้าเอกนิยม	ไกลสนาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๔.นางสาวจามจุรี	ย้อยช่วง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด
- ๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.ติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๔.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๕.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ ๕๔๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประกอบด้วย

๑.นายไมตรี	หมะอะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษา	ประธาน
		ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๒.นายจาตุรนต์	พรหมเมศรี	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	รองประธาน
			คณะกรรมการ
๓.นางนิภาวรรณ	ปลอดคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔.นายภูมิพัฒน์	ตาเฮร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๕.ว่าที่ ร.ต.สะกีน	ซ่งหมาน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๖.ว่าที่ ร.ต.ภพวรรณ	กรรมโชติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนด
- ๒.พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.ติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๔.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๕.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โทร/โทรสาร ๐-๗๕๕๓-๐๔๑

ที่ สข ๗๘๑๐๑/๕๗๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
สะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุก
สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากคณะทำงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จึงขอรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะกอมทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรดา ทะยี่เด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

-

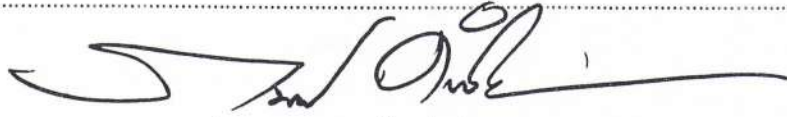
(นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- 

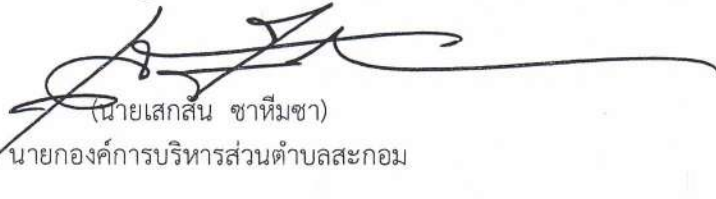


(นายภานุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม





(นายเสกสน ช่าหิมชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศลมข.-ม่วงป่าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะกอม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน : นายไมตรี หมะอะ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ ดำเนินการ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	๑๖ ระดับสูง	ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส ๒-๔ มีนาคม- ตุลาคม ๒๕๖๕	-	มีการปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามแผนงาน และระเบียบ กฎหมาย	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังมีอยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันแดงโม ประจำปี ๒๕๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานส่งเสริมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน : นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ ดำเนินการ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	ปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ	๒๐ ระดับสูง	ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อ ประเมินว่าสามารถจัดโครงการ วันแดงโม ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ หรือไม่	ไตรมาส ๒ มีนาคม ๒๕๖๕	-	มีการติดตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้ว แต่ ความเสี่ยงยัง เหลืออยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชน/สังคม และความมั่นคงปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน : นางสาววนะ กาชอ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ ดำเนินการ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	ปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ	๒๐ ระดับสูง	ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อ ประเมินว่าสามารถจัดโครงการ อบรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้หรือไม่	ไตรมาส ๔ กรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๖๕	-	มีการติดตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังมีอยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
 หน่วยงานรับผิดชอบ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ ดำเนินการ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๒ ระดับปานกลาง	๑.ประเมินและติดตามการ ดำเนินการโครงการค่าอาหาร กลางวัน ๒.ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการติดตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	() ดำเนินการแล้ว (/) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โทรโทรสาร ๐-๗๕๕๙๓-๐๔๑

ที่ สข ๗๘๑๐๑/๑๔๘๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางรดา หะยิเด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ๒๕๖๖/๒๕๖๖-๒๕๖๖




(นางสาววิศัลยา หอมไชแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ



- ๒๕๖๖/๒๕๖๖-๒๕๖๖



(นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม





(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม





(นายเสกสัน ขาหิมชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลกระทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖	ด้านกลยุทธ์-ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๐ (สูง)	-ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้ว	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		(๑) (ต่ำ)		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง			มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙						
ปัญหาและอุปสรรค			สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙						
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง			ประเมินและติดตามการดำเนินการโครงการค่าอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด						

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงาน ตามมาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการ อบรม เยาวชนวัยใส ห่างไกลยา เสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	<u>ด้านกลยุทธ์</u> -ปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ	๒๐ (สูง)	-ติดตาม สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค โควิด-๑๙	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		(๑) (ต่ำ)		
	<u>ด้านการดำเนินงาน</u> -การดำเนินงานไม่ สำเร็จตามแผนที่ กำหนด	๑๕ (ปานกลาง)	-ติดตาม สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค โควิด-๑๙	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		(๑) (ต่ำ)		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง				มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙					
ปัญหาและอุปสรรค				สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙					
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง				ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ เพื่อประเมินว่าสามารถจัดโครงการฯ ได้หรือไม่ หาก สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่หมดไป ก็จะพิจารณาแนวทางการจัดโครงการในรูปแบบอื่นๆ					

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	ปัจจัยภายนอก				
	๑.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร				
	๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร				
	๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของเทศบาล				
	๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน				
	๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย				
	๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล				
	๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง				
	๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ				
	๑. ปัญหาการว่างงาน				
	๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตกต่ำ				
	๑.๔ สภาพแวดล้อม				
	๑. สภาพอากาศมีความแปรปรวน				
	๒. ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ				
	๓. ปัญหาขยะ				
	๑.๕ สภาพสังคม				
	๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ				
	๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน				
	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว				
	๒. การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต				

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน				
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้				
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย				
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการบริการอย่างแท้จริง				
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย				
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ				
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน				
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน				
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว				
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ				
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงกำหนดเวลา				
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ				
	๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และการเบิกจ่าย				
	๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ				
	๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด				
	๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง				
	๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ				

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี				
	๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน				
	๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ				
	๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ				
	๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์				
	๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ				
	๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ				
	๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี				
	๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ				
	๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ				
	๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน				
	๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร				
	๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ				
	๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
	๔. ขาดการกำกับ ควบคุม และนำซอฟต์แวร์มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์				
	๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ				
	๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบละให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ				
	๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เจตนา				
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน				

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)




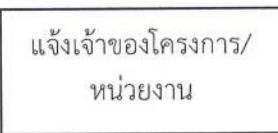
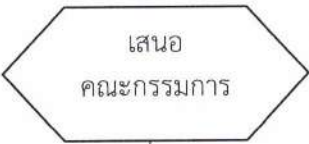
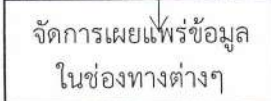
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย				
	๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่				
	๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน				
	ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน				
	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและ แนวทาง/แผนปฏิบัติงาน				
	๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิง ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง				
	๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลางอย่างเพียงพอ				
	๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน				
	๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง				
	๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน				
	๒.๔ บุคลากรขององค์กร				
	๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ไม่มีขวัญกำลังใจ				
	๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ไม่มีประสิทธิภาพ				
	๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการบางแห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ				
	๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและขาดการ ควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ				
	๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงาน				
	๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสำคัญของ รายงานผลการปฏิบัติงาน				
	๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เอกสาร				
	๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องเสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า				

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัญหาเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการ ที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ				
	๑๐. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะขององค์กร				
	๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม				
	๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน				
	๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์				
	๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา				
	๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน หรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่				
	๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย				
	๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร				
	๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร				
	๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสมาชิกในองค์กร				
	๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน				
	๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง				

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๑	การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">แต่งตั้ง</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กองวิชาการและแผนงานเป็นเลขานุการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	บันทึกเสนอผู้บริหาร
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">เสนอผู้บริหาร</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	เสนอผู้บริหาร ผู้บริหารลงนามเห็นชอบ	ผู้บริหารเทศบาล	ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการคัดเลือกฯ</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">แจ้งบันทึกหน่วยงาน</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	บันทึกแจ้งเจ้าของโครงการ/หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">พิจารณาคัดเลือกโครงการ</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	คัดเลือกการแสดงผลสรุปโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ๑โครงการ ระบุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายของโครงการ	ทุกสำนัก/กองและเจ้าของโครงการ	แบบฟอร์มที่๑ แบบฟอร์มที่๒.๐
๒	การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายและระบุ</div>	เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาระบุวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงของโครงการ	ทุกสำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แบบฟอร์มที่๒.๑

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๓	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
		เจ้าของโครงการ/ หน่วยงานที่ได้รับการ คัดเลือกประเมินระดับ ความเสี่ยงโดยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การให้ คะแนนระดับของโอกาสที่ จะเกิดความเสียหายและ ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ	ทุกสำนัก/กอง และเจ้าของ โครงการ	แบบฟอร์มที่ ๒.๒ แบบฟอร์มที่ ๒.๓
๔	การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)			
		กำหนดกลยุทธ์สำหรับ การจัดการความเสี่ยงในแต่ ละกิจกรรม	ทุกสำนัก/กอง และเจ้าของ โครงการ	แบบฟอร์มที่ ๒.๑ แบบฟอร์มที่ ๒.๒ แบบฟอร์มที่ ๒.๓ แบบฟอร์มที่ ๒.๔
๕	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)			
		จัดทำแผนกิจ กรรมการบริหารความ เสี่ยงของโครงการ	ทุกสำนัก/กอง และเจ้าของ โครงการ	แบบฟอร์มที่ ๒.๕
		เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน เสนอเอกสารตามขั้นตอนที่ ๒,๓ และ๔ เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงของเทศบาล พิจารณา ตรวจสอบแผนของโครงการฯ และดำเนินการตามแผนฯ	ทุกสำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง ปี.....
		ประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงของ เทศบาล แจ้งให้เจ้าของ โครงการดำเนินการตามแผน และรายงานผลการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	บันทึกแจ้งทุกสำนัก/ กองและเจ้าของ โครงการ
๖	ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)			
		คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเผยแพร่ข้อมูลด้าน การบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ข้อมูลและการสื่อสาร ด้านการบริหารความ เสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๗	การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)			
	<p>รายงานผลการดำเนินงาน</p>	เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน	แบบฟอร์มที่ ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ๑๒เดือน
	เสนอคณะกรรมการ	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง	บันทึกแจ้งเจ้าของหน่วยงาน
	จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล	บันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ๑๒เดือน ปี.....