

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☒ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๔๘๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังต่อไปนี้

๑. นายนิธิตร์ ชาญวิรัตน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางมนัสนันท์ รัตนวิจิตร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางสาวอรปริยา วงพรมมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นายตุลเกียรติ์ ชีกว้าง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗. นางอุไรวรรณ อุทัยสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวพัชรี สนิทไทย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
- ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังต่อไปนี้

๑. นายตุลเกียรติ์ ชิกว้าง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวภาวิมล แก้วเกิดมี	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๓. นางเพ็ญประภา ป้องนาทราย	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๔. นางกิริณา เอกตาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๕. นายชาคริต สมปัญญา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะทำงาน
๖. นางอุไรวรรณ อุทัยสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ
๗. นางสาวพัชรี สนิทไทย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๔๘๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวกันทิมา รินทะรักษ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวบุษบา วงษ์ชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นายสมมาตร มาตรา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นางสาวพัฒน์นาดี พิมพ์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๕. นางสาวศศิวิมล แก้วเป้า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๖. นางสาวสุภักดิ์ สายาพัฒน์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวเจนจิรา แสนโคก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๔๘๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองช่าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังต่อไปนี้

๑. นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเกษม มีแก้ว	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะกรรมการ
๓. นายสุขสรณ์ จันทรแจ้ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๔. นายณัฐพล สมภาร	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๔๘๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวอรปรียา วงพรมมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางเบญจมาศ บุญแนน	ครู	คณะกรรมการ
๓. นางปราถนา โยธาสณ	ครู	คณะกรรมการ
๔. นางสุทธาสินี สมภาร	ครู	คณะกรรมการ
๕. นางเอมอร มาตชะลา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๖. นางสาวปณิตดา แสนศรี	ครู	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☒ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใจดี..... โทร. ๐-๕๓๓๐-๖๘๘๓
ที่ ขก. ๗๖๙๐๑/๒๕๖๗..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

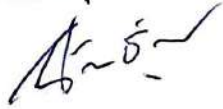
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใจดี รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว


(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รับทราบ

รองปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

ผอ.กองช่าง

ผอ.กองการศึกษา

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(รอบ ๖ เดือน) วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑

๒.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑

๓.๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๒ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑

๔.๒

รายงานการประชุม
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เปิดประชุม...

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิด

ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ผมนายนิธิธ ชาญวิรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ

ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ ๔๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณากลับกรรณนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแล...

ประธานกรรมการฯ

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ส่วนในรายละเอียด ผมขอให้เลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ

คะ สวัสดีท่านประธาน และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ดิฉัน ในนามเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ขอชี้แจงเพิ่มเติมใน ส่วนของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม ประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มี สาระสำคัญให้รายงานทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้กำหนดการติดตามและ ทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

เลขานุการ

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของ ผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการ ติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑) ความเสี่ยง

๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยง

๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ

๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเพื่อทราบ ติดตามและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

เลขานุการ

ซึ่งในปี ๖๗ นี้แผนการบริหารความเสี่ยงจะเปลี่ยนจาก RM เป็นแบบ บส.ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากลหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function) เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร โดยมีการสอบยันกันเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้

มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมการกำหนดให้ระบบการควบคุมความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจดำเนินการได้โดยแยกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงออกไป เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบทานหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ การดำเนินธุรกิจประจำวัน รวมทั้งการมีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานในด้านที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจลักษณะแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานและผลกระทบจากระดับความเสี่ยงขององค์กรเกินพิกัดที่กำหนดไว้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องพิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากรความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพิกัดความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จะยอมรับได้ สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

รับทราบ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ นั้น

จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และต้องประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน คือกลางปีงบประมาณ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานกรรมการฯ

เนื่องจากการติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ เพื่อรองรับธุรกรรมหรืองานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายขององค์กร เช่น องค์กรที่ประกอบธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ควรมีระบบการรายงานและระบบการติดตามความเสี่ยงที่สามารถวัดความเสี่ยงโดยรวมได้ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือ ข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม
เลขานุการ

ไม่มี/เห็นด้วยตามที่ประธานกล่าว

คะ สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

เลขานุการ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

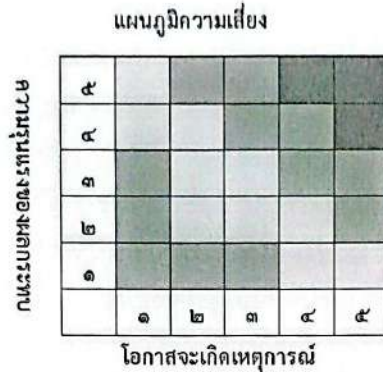
ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่า มีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

เลขานุการ และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่ง แบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะ ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานขึ้น รอไว้ก่อนแล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงใน ปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานขึ้น รอไว้ก่อนแล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเริ่มมีความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานขึ้น รอไว้ก่อนแล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเริ่มมีความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการโดยหาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเริ่มมีความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการ โดยหากข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม
เลขานุการ

รับทราบ

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการ ควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วย ป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

เลขานุการ

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้ อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมา ปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการหลังจากการที่ ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุม และการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและ ปักจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาด้านทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุน การจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มี สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมี มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจ ควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี ขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้อง ดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการ ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยง ที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

เลขานุการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ใน

เลขานุการ

ระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปัจุบันประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

เลขานุการ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล

ที่ประชุม **รับทราบ**

เลขานุการ รายงานการติดตาม ในการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของการติดตามความเสี่ยง และรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัย ดังนี้ วิธีการติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอรายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมขององค์กรมีการจัดทำรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงที่ถูกต้อง ทันกาล และมีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินแนวโน้มและระดับความเสี่ยงขององค์กร

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการฯ มีท่านใด ต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้รับ

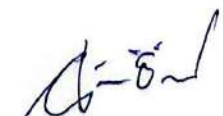
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานกรรมการฯ หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ผมขอปิดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


(นางอุไรวรรณ อุทัยสา)
กรรมการ/เลขานุการ


(นางมนัสนันท์ รัตนวิจิตร)
กรรมการ


(นายนิติธร ขาญวิรัตน์)
ประธานกรรมการ

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☒ 3. แต่งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

การนำการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ

ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา และการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/ การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ / หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากระบบการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

/๒. ให้หน่วยงาน...

๒. ให้งานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกงานโดยส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แต่งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☒ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น โทร ๐๔๓๓๐๖๘๙๓

ที่ ขก ๗๖๙๐๑/๐๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑. (สำนักปลัด)

๒. (กองคลัง)

๓. (กองช่าง)

๔. (กองการศึกษาฯ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร. ๐-๕๓๓๐-๖๘๘๓

ที่ ขก.๗๖๙๐๑./

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๔๘๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด คำสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแจ้งเวียนมาให้ทราบและแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุบล มาตสีมา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นนายก.....

ลงชื่อ.....

(นายนิติธร ขาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลงชื่อ.....

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใจดี
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดยขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง บทนำ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง	๒
๓. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๓
๔. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กร	๔-๘
๕. นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	๙
๖. แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	๑๐
๗. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ	๑๑-๑๔
๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕-๑๗
๙. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
๑๐. การประเมินความเสี่ยง	๑๙
๑๑. ผลการประเมินความเสี่ยง	๒๐
การจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑ ทุกสำนัก/กอง)	๒๑-๒๕
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒ ทุกสำนัก/กอง)	๒๖-๓๖
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓ ทุกสำนัก/กอง)	๓๗-๔๖

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในขนาดอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๙๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังกำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) หลักประสิทธิผล/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

/นิยามความเสี่ยง...

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระหายอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

/๔) การควบคุม...

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ให้เข้มแข็งขึ้น

๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง

๕. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านความมั่นคง

๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย

/๓.๑ ด้านการเมือง...

๓.๑ ด้านการเมือง

๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๓ ด้านกฎหมาย

๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม

๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ

๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๗ ด้านสาธารณสุข

๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๙ ด้านสังคม

๓.๑๐ ด้านพลังงาน

๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ

๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๔.๑ วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ”

คำขวัญประจำตำบลห้วยโจด

“ห้วยโจดเมืองแม่น้ำสองสาย ขยายภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรม นำสู่ไร่นาสวนผสม
ชมเกษตรผสมผสาน ประสานพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

๕. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

เป้าประสงค์

(๑) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๒) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๓) ขยายเขตไฟฟ้า

(๔) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

(๕) ส่งเสริมธุรกิจการค้า ชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน

(๖) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้า

(๗) การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๘) การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

(๙) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

/(๑๐) การพัฒนาด้าน...

- (๑๐) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 - (๑๑) การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 - (๑๒) เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
 - (๑๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกกระดับความรู้และการศึกษา
 - (๑๔) พัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (๑๕) การป้องกัน ปรับปรุง บำรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - (๑๗) การให้บริการประชาชน
 - (๑๘) พัฒนาด้านบุคลากร
 - (๑๙) พัฒนาด้านรายได้
 - (๒๐) พัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
 - (๒๑) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 - (๒๒) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 - (๒๓) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
 - (๒๔) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ อนุรักษ์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 - (๒๕) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การจัดการขยะมูลฝอย
- ตัวชี้วัด**
- (๑) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
 - (๒) ประชาชนในตำบลห้วยโจดมีรายได้เพิ่มขึ้น
 - (๓) โรงเรียน สพฐ. ๖ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
 - (๔) ศพด. ๑ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ
 - (๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
 - (๖) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - (๗) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
 - (๘) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 - (๙) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
 - (๑๐) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
 - (๑๑) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
 - (๑๒) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

/(๑๔) จัดวางผังเมือง...

- (๑๔) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (๑๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
- (๑๖) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
- (๑๗) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๑๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
- (๑๙) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
- (๒๐) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
- (๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- (๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๒๓) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล
- (๒๔) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- (๒๕) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
- (๒๖) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
- (๒๗) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

คำเป้าหมาย

- (๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- (๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- (๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
- (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๕) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- (๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการท้องถิ่น
- (๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
- (๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ ๒ การขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

แนวทางที่ ๓ การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่บ้านและจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการ บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสังคม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

/แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม...

- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วันสำคัญของชาติ
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและ
จัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การยกระดับทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- (๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
(๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

การวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร)

❖ จุดแข็ง (Strength = S)

๑. มีหน่วยงานองค์กรที่เข้มแข็ง เช่น อบต. ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, โรงเรียน
(ด้านกฎระเบียบ,กฎหมาย,อำนาจหน้าที่)
๒. บุคลากรมีความตื่นตัวและต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ
๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง
๔. มีผลผลิตทางการเกษตรมาก เช่น อ้อย
๕. มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็ง / มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง

/จุดอ่อน (Weakness=W)...

❖ จุดอ่อน (Weakness=W)

๑. มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๒. บุคลากรในการส่งเสริมอาชีพต่างๆมีไม่เพียงพอ
๓. ขาดเงินทุน,วัสดุอุปกรณ์,ในการดำเนินงานต่างๆ (องค์กร)
๔. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน, น้ำประปา, ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
๕. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร

❖ โอกาส (Opportunity=O)

๑. การใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ
๒. การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ
๓. นโยบายการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐสู่เอกชนประชาชน
๔. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร
๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา

❖ อุปสรรค (Threat=T)

๑. ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล/ปริมาณน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ
๒. สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นผลทำให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วมเนื่องจากต้องห่วงใยภาระปากท้องของครอบครัว
๓. ความผันผวนของสินค้าทางการเกษตรและปัจจัยการเกษตร
๔. กระแสการบริโภคนิยม

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตำบลอาจดำเนินการกิจการภายในตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

/บทที่ ๒...

บทที่ ๒

นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(Enterprise Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสาน ประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้”

๑. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทา ความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/แนวทางการจัดทำ...

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กร หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐาน ของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร พยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากร ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ

/๓. การประเมินความเสี่ยง...

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรง และความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

/ระดับโอกาส...

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสดในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

/๒.๒) กรณีเป็น...

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนักหน่วงมีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

/๒.๕) กรณีเป็น...

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกล่วงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

/๓. เกณฑ์ที่ใช้...

๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

(ตัวอย่าง) ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แผนภูมิความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

/ระดับความเสี่ยง...

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

/การจัดการความเสี่ยง...

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑.การยอมรับความเสี่ยง ๒.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	น้อย  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	น้อยมาก  เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างไร

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

/บทที่ ๓...

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วยงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

/การประเมินความเสี่ยง...

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส เกณฑ์ที่ ๑ (เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้ว) ระดับ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ (เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	-	๕
สูง	-	๔
ปานกลาง	-	๓
น้อย	-	๒
น้อยมาก	-	๑

ผลกระทบ ระดับ ๔

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

/ผลการประเมินความเสี่ยง...

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบของรายการนี้

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

/แบบ บส. ๑....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๒-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ขยายข้างบ้าน นายวิเชียร พูลพุทธา ถึงบ้าน นางบังอร แก้วหล้าแสง หมู่ที่ ๑	๘๔,๐๐๐.-	เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไป มา	เมตร	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔.๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑-๑๕-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	วางท่อระบายน้ำสายทางไร นายสุริยา ดันกันยา บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.-	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาสะดวก	เมตร	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อ เดิม) ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร
๑-๒๒-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริ เวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ ที่ ๗	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง	เมตร	ท่อ คสล.ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับ ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๓๓-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายบริเวณ ที่นายนายบุญตา ถนนลูกรัง สายบ้านป่าร้าง หมู่ที่ ๙- ถนนลาดยางข้างค่ายทหาร	๕๒,๐๐๐.-	เพื่อให้สามารถระบาย น้ำได้ และเกิดความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	เมตร	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร
๑-๓๕-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคู บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๒๐๑,๐๐๐.-	เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไป มา	เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑-๓๗-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายรอบบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๔๘๕,๔๐๐.-	เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไป มา	เมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๓๘-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	ซ่อมแซมผิวทางจราจรลูกรัง สายทางที่นานายบุญศรี โพธิ์ ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา	เมตร	ซ่อมแซมผิวทางจราจรลูกรังพร้อมเกรด ปรับเกลี่ย
๑-๓๙-กข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น ๓) สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา	เมตร	กว้างเฉลี่ย ๔ - ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๒.๑-สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์และ สังคม แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	โครงการส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	ครั้ง	จัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ บำบัด
๒-๒.๒-สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์และ สังคม แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบสาธารณ ภัยและปัญหาความ เดือดร้อน	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจัดบริการสาธารณะในการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่	ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ,ป้องกัน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์และ สังคม แผนงานสาธารณสุข	โครงการป้องกันและลด ความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	ครั้ง	จัดกิจกรรมส่งเสริม รมรงคิโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่
๒-๒.๕-สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตมนุษย์และ สังคม แผนงานการเกษตร	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนหรือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่	ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๓.๒- สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงาน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ	ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วย โจด

นายพิทักษ์ ตามบุญ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างบ้านนาย วิเชียร ทูลพุทธา ถึง บ้านนางบังอร แก้ว หล้าแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจ รับงานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับงานละเลย ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับ งานคณะกรรมการ การตรวจรับงานไม่ เคยเห็นสถานที่ ก่อสร้าง ไม่เคยไป ดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามที่ ผู้ควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำสาย ทางไร่นายสุริยา ต้น กันยา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจ รับงานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับงานละเลย ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับ งานคณะกรรมการ การตรวจรับงานไม่ เคยเห็นสถานที่ ก่อสร้าง ไม่เคยไป ดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามที่ ผู้ควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๔	๕	๒๐ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริ เวณหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำที่ ท่วมขัง	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุม งานและคณะกรรมการ ตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม รพ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ การตรวจรับ งานไม่เคยเห็นสถานที่ ก่อสร้าง ไม่เคยไปดู สถานที่ก่อสร้างงานจริง แต่ทำการตรวจรับงาน ตามที่คุณควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๕	๕	๒๕ สูงมาก	การควบคุม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายบริเวณที่นา นายบุญตา ถนน ลูกรังสายบ้านป่าร้าง หมู่ที่ ๙-ถนนลาดยาง ข้างค่ายทหาร	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ และ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุม งานและคณะกรรมการ ตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม รบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ ควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๕	๕	๒๕ สูงมาก	การควบคุม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคูบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการตรวจรับงานตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๓	๓	๙ ปานกลาง	การควบคุม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สาย รอบบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุม งานและคณะกรรมการ ตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม รบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามที่คุณ ควบคุมงานเสนอ	๐ ๑	๓	๓	๙ ปานกลาง	การควบคุม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจร ลูกรัง สายทางที่นา นายบุญศรี โพธิ์ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจ รับงานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับงานละเอียด ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับ งานคณะกรรมการ การตรวจรับงานไม่ เคยเห็นสถานที่ ก่อสร้าง ไม่เคยไป ดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามที่ ผู้ควบคุมงานเสนอ	O L	๔	๔	๑๖ สูง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไป มา	กองช่าง	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุม งานและคณะกรรมการ ตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม รบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้าง งานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ ควบคุมงานเสนอ	O L	๔	๔	๑๖ สูง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

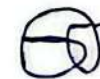
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	เพื่อส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ ผ่านการบำบัด	สำนักปลัด	๑.ผู้ปกครอง นักเรียนบางคนมี พฤติกรรมติดยา เสพติด ๒.นักเรียนมี พฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง ๓.ยาเสพติดหาง่าย ราคาไม่แพง	F o	๔	๔	๑๖ สูง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบสา ธารณภัยและปัญหา ความเดือดร้อน	เพื่อจัดบริการ สาธารณะใน การให้ความ ช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ ภัยและปัญหา ความเดือดร้อน ในพื้นที่	สำนักปลัด	๑.เกิดจากภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ๒.การสร้าง บ้านเรือนที่อยู่ อาศัยที่ไม่มั่นคง แข็งแรง	O l	๓	๓	๙ ปานกลาง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง, การยอมรับ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ป้องกัน)	โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	1.การดำเนินงานด้าน หัตถการ (ฉีดวัคซีน สัตว์) อาจไม่ได้ตาม แผนที่กำหนด ไว้เนื่อง จากบุคลากรของ หน่วยงานปศุสัตว์ อำเภอมิ ภารกิจการงาน 2.สุนัขและแมว จรจัด บางตัวไม่ได้รับวัคซีน	๐	๓	๒	๖ ปานกลาง	ลดและ ควบคุม
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนหรือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน หรือเกษตรกรใน พื้นที่	สำนักปลัด	1.เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตร เพื่อผลผลิตที่ดี 2.แหล่งจำหน่ายสินค้าไม่ ชัดเจน 3. เมื่อทางภาครัฐเข้ามาให้ ความรู้เกษตรกรไม่เข้าร่วม รับฟัง	๐	๓	๒	๖ ปานกลาง	การถ่ายโอน ความเสี่ยง



นายพิทักษ์ ตามบุญ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อส่งเสริม จิตสำนึกในการ อนุรักษ์และ รักษาธรรมชาติ	สำนักปลัด	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ โดยตรง 2.ไม่ได้เข้าร่วม อบรมโครงการ	๐	๓	๒	๖ ปานกลาง	การยอมรับ ความเสี่ยง

นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ข้างบ้านนายวิเชียร ทูล พุทธา ถึงบ้านนาง บังอร แก้วหล้าแสง หมู่ ที่ ๑	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่ผู้ควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ถนนคอนกรีต เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำสาย ทางไธนาสุริยา ตัน กันยา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเลยไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่ผู้ควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โนนสัง หมู่ที่ ๗	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเลยไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่ผู้ควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๓๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อระบาย บริเวณที่นานายบุญตา ถนนลูกรังสายบ้านป่า รัง หมู่ที่ ๙- ถนนลาดยางข้างค่าย ทหาร	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่มีผู้ควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคูบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรพ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ	ผิวจราจรเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรพ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ	ผิวจราจรเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจร ลูกรัง สายทางที่นา นายบุญศรี โพธิ์ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้า ระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ผิวจราจร เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้า ระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ผิวจราจร เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๑.ผู้ปกครอง นักเรียนบางคนมี พฤติกรรมติดยาเสพติด ๒.นักเรียนมี พฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง ๓.ยาเสพติดหาง่าย ราคาไม่แพง	การควบคุม เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด และให้เข้าร่วมรับ การบำบัด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ ผ่านการบำบัดยา เสพติด	จำนวนผู้ผ่าน การบำบัดยา เสพติดและมี อาชีพที่มั่นคง	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบสา ธารณภัยและปัญหา ความเดือดร้อน	๑.เกิดจากภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ๒.การสร้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง	การ หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง, การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ติดตามข่าวเกี่ยวกับ สภาพอากาศ ตลอดเวลา และเฝ้า ระวังบ้านเรือน ตนเองให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมมั่นคง แข็งแรง	จำนวน ผู้ประสบภัยที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ,ป้องกัน)	โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	1.การดำเนินงาน ด้าน หัตถการ (ฉีด วัคซีน สัตว์) อาจ ไม่ได้ตาม แผนที่ กำหนดไว้เนื่อง จาก บุคลากรของ หน่วยงานปศุสัตว์ อำเภอมีภารกิจงาน 2.สุนัขและแมวจร จัด บางตัวไม่ได้รับ วัคซีน	ลด และ ควบคุม	สำนักปลัด	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำ โครงการ 2.จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ขอ กระจาย ข่าวก หมู่บ้านเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนก่อน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 3.ประสานผู้นำใน หมู่บ้าน เรื่องสุนัข และแมวจรจัด เรื่อง ฉีดวัคซีน 4.ส่งแผนการฉีด วัคซีนให้ ผู้ช่วยปศุ สัตว์อำเภอทราบ และประสานงาน ก่อนจะลงพื้นที่ ล่วงหน้า 1 วัน / ออกหน่วยฉีดวัคซีน หมู่บ้านละ 1 จุด	จำนวนสุนัข และแมว ที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนหรือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	1.เกษตรกรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการทำเกษตรเพื่อ ผลิตที่ดี 2.แหล่งจำหน่าย สินค้าไม่ชัดเจน 3. เมื่อทางภาครัฐ เข้ามาให้ความรู้ เกษตรกรไม่เข้าร่วม รับฟัง	การถ่ายทอด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ปรับปรุงดิน การ ปลูกพืช การทำปุ๋ย หมัก และลดการใช้ สารเคมี 2.หาตลาดรองรับ ผลผลิตทาง การเกษตร 3.ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรเข้าร่วมรับ ฟังเมื่อทางภาครัฐ ออกมาให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์	จำนวน เกษตรกรที่ ลงทะเบียน เข้าร่วม โครงการ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ โดยตรง 2.ไม่ได้เข้าร่วม อบรมโครงการ	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำ โครงการ 2.จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ขอ กระจายข่าว ผู้นำชุมชนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการเข้า ร่วมโครงการปลูก ต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แต่งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☒ 5 มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร.๐-๕๓๓๐๖๘๘๔๓

ที่ ขก.๗๖๙๐๑./.....วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง..รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางอุไรวรรณ อุทัยสา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

รับทราบ

๑.รองปลัด.....

๒.หัวหน้าสำนักปลัด.....

๓.ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๔.ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๕.ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๒-๐,1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ข้างบ้านนายวิเชียร ทูล พุทธา ถึงบ้านนาง บังอร แก้วหล้าแสง หมู่ ที่ ๑	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานไม่เคยเห็น ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่คุณควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ถนนคอนกรีต เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำสาย ทางไร่นายสุริยา ตัน กันยา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเลยไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่คุณควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โนนสัง หมู่ที่ ๗	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่คุณควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อระบาย บริเวณที่นายนายบุญตา ถนนลูกรังสายบ้านป่า รัง หมู่ที่ ๙- ถนนลาดยางข้างค่าย ทหาร	๑.ในกระบวนการ ก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับงานละเลยไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงาน คณะกรรมการ ตรวจ รับงานไม่เคยเห็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ เคยไปดูสถานที่ ก่อสร้างงานจริงแต่ทำ การตรวจรับงาน ตามที่คุณควบคุมงาน เสนอ	การควบคุม เฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตาม ภารกิจ	ท่อระบายน้ำ เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคูบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ ทำการตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ	ผิวจราจรเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ ทำการตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้าระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ	ผิวจราจรเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจร ลูกรัง สายทางที่นา นายบุญศรี โพธิ์ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรพ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้า ระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ผิวจราจร เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา
๑-๓๘-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับ งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรพ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคย ไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการ ตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	การควบคุมเฝ้า ระวัง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ผิวจราจร เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๑.ผู้ปกครอง นักเรียนบางคนมี พฤติกรรมติดยาเสพติด ๒.นักเรียนมี พฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง ๓.ยาเสพติดหาง่าย ราคาไม่แพง	การควบคุม เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด และให้เข้าร่วมรับ การบำบัด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ ผ่านการบำบัดยา เสพติด	จำนวนผู้ผ่าน การบำบัดยา เสพติดและมี อาชีพที่มั่นคง	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบสา ธารณภัยและปัญหา ความเดือดร้อน	๑.เกิดจากภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ๒.การสร้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง	การ หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง, การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ติดตามข่าวเกี่ยวกับ สภาพอากาศ ตลอดเวลา และเฝ้า ระวังบ้านเรือน ตนเองให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมมั่นคง แข็งแรง	จำนวน ผู้ประสบภัยที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ,ป้องกัน)	โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	1.การดำเนินงาน ด้าน หัตถการ (ฉีด วัคซีน สัตว์) อาจ ไม่ได้ตาม แผนที่ กำหนดไว้เนื่อง จาก บุคลากรของ หน่วยงานปศุสัตว์ อำเภอมีภารกิจงาน 2.สุนัขและแมวจร จัด บางตัวไม่ได้รับ วัคซีน	ลด และ ควบคุม	สำนักปลัด	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำ โครงการ 2.จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ขอ กระจาย ข้าว หมูบ้านเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนก่อน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 3.ประสานผู้นำใน หมู่บ้าน เรื่องสุนัข และแมวจรจัด เรื่อง ฉีดวัคซีน 4.ส่งแผนการฉีด วัคซีนให้ ผู้ช่วยปศุ สัตว์อำเภอทราบ และประสานงาน ก่อนจะลงพื้นที่ ล่วงหน้า 1 วัน / ออกหน่วยฉีดวัคซีน หมู่บ้านละ 1 จุด	จำนวนสุนัข และแมว ที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	1.เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรเพื่อผลผลิตที่ดี 2.แหล่งจำหน่ายสินค้าไม่ชัดเจน 3. เมื่อทางภาครัฐเข้ามาให้ความรู้เกษตรกรไม่เข้าร่วมรับฟัง	การถ่ายทอดความเสี่ยง	สำนักปลัด	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมัก และลดการใช้สารเคมี 2.หาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 3.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังเมื่อทางภาครัฐออกมาให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์	จำนวนเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	1.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ โดยตรง 2.ไม่ได้เข้าร่วม อบรมโครงการ	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำ โครงการ 2.จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ขอ กระจายข่าว ผู้นำชุม ชนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการเข้า ร่วมโครงการปลูก ต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สรุปผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☒ 6 จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร. ๐-๕๓๓๐-๖๘๙๓

ที่ ขก.๗๖๙๐๑./..... วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๓) (๔)
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ.....

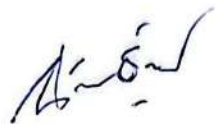
(นางอุไรวรรณ อุทัยสา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

ลงชื่อ



(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็นนายก อบต.

.....
นายเอกธำนิ แก้วภททมาวชัยบงไป

ลงชื่อ



(นายพิทักษ์ ตามบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยข้างบ้าน นายวิเชียร ทุล พุทธา ถึงบ้านนาง บังอร แก้วหล้าแสง หมู่ที่ ๑	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำ สายทางไร่นายสุริยา ตันกันยา บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๔	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ ริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โนนสัง หมู่ที่ ๗	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายบริเวณที่นา นายบุญตา ถนน ลูกวังสายบ้านป่ารัง หมู่ที่ ๙- ถนนลาดยางข้าง ค่ายทหาร	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบ หนองคูบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบ บ้านโคกสะอาด หมู่ ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจร ลูกรัง สายทางที่นาย บุญศรี โพธิ์ศรี บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้นและปฏิบัติ ตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้นและปฏิบัติ ตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และให้เข้าร่วมรับการบำบัด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	-ผู้ผ่านการบำบัดไม่ กลับไปเสพยาอีก -มีการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ ผ่านการบำบัดให้ ประกอบอาชีพและมี รายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว	รายชื่อผู้เข้า รับการบำบัด และผู้ผ่านการ บำบัด	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยและ ปัญหาความ เดือดร้อน	ติดตามข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศ ตลอดเวลา และเฝ้าระวัง บ้านเรือนตนเองให้อยู่ในสภาพที่ พร้อม มั่นคงแข็งแรง	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบบไม่คาดคิดได้ ทันท่วงที	จำนวนรายชื่อผู้ ประสบ สาธารณภัยและ ปัญหาความ เดือดร้อน	๑๐๐	-
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ป้องกัน)	โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	1. บันทึกขออนุมัติดำเนิน การจัดทำโครงการ 2.จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ขอกระจายข่าว หมู่บ้านเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีน ก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 3.ประสานผู้นำในหมู่บ้าน เรื่อง สุนัขและแมวจรจัด เรื่องฉีด วัคซีน 4.ส่งแผนการฉีดวัคซีนให้ ผู้ช่วย ปศุสัตว์อำเภอทราบ และ ประสานงาน ก่อนจะลงพื้นที่ ล่วงหน้า 1 วัน /ออกหน่วยฉีด วัคซีน หมู่บ้านละ 1 จุด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	สุนัขและแมวที่ได้รับ การฉีดวัคซีนไม่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนรับการ ฉีดวัคซีน	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนหรือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การปลูกพืช การทำปุ๋ย หมัก และลดการใช้สารเคมี 2.หาตลาดรองรับผลผลิต ทางการเกษตร 3.ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังเมื่อ ทางภาครัฐออกมาให้ ความรู้หรือประชาม	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	เกษตรกรมีความรู้และ สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้กับ ชีวิตประจำวัน และ การทำเกษตรให้ได้ ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ	จำนวน เกษตรกรที่ ลงทะเบียนร่วม โครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำโครงการ 2. จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ขอกระจาย ข่าว ผู้นำชุมชนให้ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเข้าร่วมโครงการปลูก ต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	หน่วยงานและ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	รายชื่อผู้เข้า ร่วมโครงการ	๑๐๐	-



นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☒ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☐ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร. ๐-๕๓๓๐-๖๘๙๓

ที่...ขก.๗๖๙๐๑/.....วันที่...๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

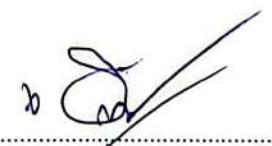
ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๓) (๔)
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

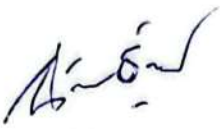
ลงชื่อ.....


(นางอุไรวรรณ อุทัยสา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

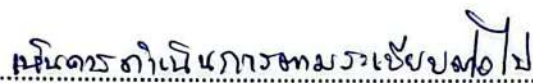
/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

ลงชื่อ 

(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็นนายก อบต.



ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

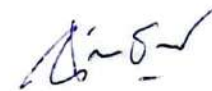
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขยายข้างบ้านนายวิเชียร ทูลพุทธา ถึงบ้านนางบังอร แก้วหล้าแสง หมู่ที่ ๑	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำสายทางไร่นายสุริยา ดันกันยา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	๔	๕	๒๐	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อระบายบริเวณที่นายนายบุญตา ถนนลูกครึ่งสายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๔-ถนนลาดยางข้างค่ายทหาร	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคูบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๔	๒	๒	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๔	๒	๒	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจรลูกรัง สายทางที่นา นายบุญศรี โพธิ์ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น										
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัยและปัญหาความ เดือดร้อน	๓	๓	๙	๒	๒	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์,ป้องกัน)	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า	๓	๒	๖	๒	๑	๒	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๒	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนหรือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๓	๒	๖	๒	๑	๒	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๒	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น										
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๓	๒	๖	๒	๒	๔	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง



(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

ด้านที่ 1 หน่วยที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีการดำเนินการ

- ☐ 1. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ☐ 2. ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ☐ 3. แต่งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ☐ 4. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 1 - แบบ บส. 3) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☐ 5. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ☐ 6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 4)
- ☐ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. 5)
- ☒ 8. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.4 และแบบ บส. 5) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ไม่มีการดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร. ๐-๕๓๓๐๖๘๙๓

ที่ ขก.๗๖๙๐๑./ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ท

(นางอุไรวรรณ อุทัยสา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอย้างบ้าน นายวิเชียร ฑูล พุทรา ถึงบ้านนาง บังอร แก้วหล้าแสง หมู่ที่ ๑	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำ สายทางไร่นายสุริยา ตันกันยา บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๔	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ ริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โนนสัง หมู่ที่ ๗	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อ ระบายบริเวณที่นา นายบุญตา ถนน ลูกรังสายบ้านป้าง หมู่ที่ ๔- ถนนลาดยางข้าง ค่ายทหาร	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบ หนองคูบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบ บ้านโคกสะอาด หมู่ ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจร ลูกรัง สายทางที่นานาย บุญศรี โพธิ์ศรี บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้นและปฏิบัติ ตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม ความรู้อยู่เสมอ	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	กองช่าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้นและปฏิบัติ ตามระเบียบถูกต้อง	บันทึกรายงาน การอบรม	๑๐๐	-
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดและส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และให้เข้าร่วมรับการบำบัด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	-ผู้ที่ผ่านการบำบัดไม่ กลับไปเสพยาอีก -มีการฝึกอาชีพให้ผู้ ผ่านการบำบัดให้ ประกอบอาชีพและมี รายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว	รายชื่อผู้เข้า รับการบำบัด และผู้ผ่านการ บำบัด	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยและ ปัญหาความ เดือดร้อน	ติดตามข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศ ตลอดเวลา และเฝ้าระวัง บ้านเรือนตนเองให้อยู่ในสภาพที่ พร้อม มั่นคงแข็งแรง	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบบไม่คาดคิดได้ ทันทั่วทั้งที่	จำนวนรายชื่อผู้ ประสบ สาธารณภัยและ ปัญหาความ เดือดร้อน	๑๐๐	-
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์ ป้องกัน)	โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรคพิษ สุนัขบ้า	1. บันทึกขออนุมัติดำเนิน การจัดทำโครงการ 2.จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ขอกระจายข่าว หมู่บ้านเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีน ก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 3.ประสานผู้นำในหมู่บ้าน เรื่อง สุนัขและแมวจรจัด เรื่องฉีด วัคซีน 4.ส่งแผนการฉีดวัคซีนให้ ผู้ช่วย ปลัดตำบลอำเภอทราบ และ ประสานงาน ก่อนจะลงพื้นที่ ล่วงหน้า 1 วัน /ออกหน่วยฉีด วัคซีน หมู่บ้านละ 1 จุด	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	สุนัขและแมวที่ได้รับ การฉีดวัคซีนไม่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมว ที่ลงทะเบียนรับการ ฉีดวัคซีน	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนหรือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การปลูกพืช การทำปุ๋ย หมัก และลดการใช้สารเคมี 2.หาตลาดรองรับผลผลิต ทางการเกษตร 3.ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังเมื่อ ทางภาครัฐออกมาให้ ความรู้หรือประชาสัมพันธ์	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	เกษตรกรมีความรู้และ สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้กับ ชีวิตประจำวัน และ การทำเกษตรให้ได้ ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ	จำนวน เกษตรกรที่ ลงทะเบียนร่วม โครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	1. บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำโครงการ 2. จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ขอกระจาย ข่าว ผู้นำชุมชนให้ ประชาสัมพันธุ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเข้าร่วมโครงการปลูก ต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗	สำนักปลัด	หน่วยงานและ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	รายชื่อผู้เข้า ร่วมโครงการ	๑๐๐	-

นายพิทักษ์ ตามบุญ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๒-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างบ้านนายวิเชียร ทุลพุทธา ถึงบ้าน นางบังอร แก้วหล้าแสง หมู่ที่ ๑	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๑๕-๐,๑	วางท่อระบายน้ำสายทางไร่นายสุริยา ต้น กันยา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	๔	๕	๒๐	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๒๒-๐,๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล.บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๓-๐,๑	โครงการวางท่อระบายบริเวณที่นายนบุญ ตา ถนนลูกรังสายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๔- ถนนลาดยางข้างค่ายทหาร	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๓๕-๐,๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองคูบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๔	๒	๒	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๗-๐,๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๓	๓	๔	๒	๒	๔	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๘-๐,๑	ซ่อมแซมผิวทางจราจรลูกรัง สายทางที่นา นายบุญศรี โพธิ์ศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑-๓๙-๐,๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.(ชั้น๓) สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ ที่ ๑๐ (ถนน สปก.)	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น										
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๒-๒.๑-สป	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๔	๔	๑๖	๓	๒	๖	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๒-สป	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัยและปัญหาความ เดือดร้อน	๓	๓	๙	๒	๒	๔	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๓-สป (วิเคราะห์,ป้องกัน)	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า	๓	๒	๖	๒	๑	๒	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๒	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๒-๒.๕-สป	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนหรือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๓	๒	๖	๒	๑	๒	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๒	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น										
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๓-๓.๒-สป	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๓	๒	๖	๒	๒	๔	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง



(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร