



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอานิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว่ง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว่งสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน้า

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

- | | |
|--|--------|
| ๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน/ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน | ๑ - ๒ |
| ๒. วิสัยทัศน์ (Vision) | ๓ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ | ๓ - ๗ |
| ๔. โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง | ๘ - ๑๑ |

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|--------------------------------|---------|
| ๑. การระบุความเสี่ยง | ๑๒ - ๑๘ |
| ๒. แนวทางในการบริหารความเสี่ยง | |

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|---|---------|
| ๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑) | ๒๑ - ๒๓ |
| ๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) | ๒๔ - ๒๗ |
| ๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) | ๒๘ - ๓๑ |
| ๔. โอกาสหรือความเป็นได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) | ๓๒ |
| ๕. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) | ๓๓ - ๓๖ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ ตำบล

ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนิคมน้ำอ้อย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอ้อยประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๑๗ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือถนนชยางกูร หมายเลข ๒๑๒ ตัดผ่านบ้านเตาถ่าน บ้านเหล่าหลวง บ้านโนนก่อ บ้านบังอี่ และนอกจากหมู่บ้านดังกล่าวที่มีถนนสายหลักตัดผ่านแล้ว ทุกหมู่ในพื้นที่ยังมีถนนของหน่วยงาน รพช. ตัดผ่านทุกหมู่บ้านอีกด้วย

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๐ บ้านหนองแวงได้ขึ้นตรงต่อ ตำบลนาออก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ครั้งแรกมีประชากรประมาณ ๑๐ ครอบครัว และด้วยความโชคดี เนื่องจากสภาพพื้นที่และสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูกและมีแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลำห้วยบังอี่ ห้วยทราย หนองกุดพระจันทร์ ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี จึงทำให้มีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่บ้านหนองแวงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่จังหวัดมุกดาหารได้มีการเปลี่ยนเป็นจังหวัดแล้วหมู่บ้านหนองแวงก็ได้เปลี่ยนเป็นตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร และได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ "ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหนองแขวง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๖,๒๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๖ ของพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอ่าว โดยมีความเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ	ติดต่อกับเทศบาลตำบลคำอาฮวน	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร
- ทิศใต้	ติดต่อกับอบต.นาออก	อ.นิคมคำสร้อย	จ.มุกดาหาร
- ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเทศบาลตำบลงิ้ว	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร
- ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเทศบาลตำบลนาโสก	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลหนองแขวง มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในตำบลหนองแขวง มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินไม่มีคุณภาพเนื่องจากการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรที่ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน ๗,๕๔๑ คน และมีครัวเรือน จำนวน ๒,๓๒๒ หลังคาเรือน ได้แก่

- บ้านหนองแขวง	หมู่ที่ ๑	จำนวนครัวเรือน	๓๖๒	หลังคาเรือน
- บ้านหนองข่า	หมู่ที่ ๒	จำนวนครัวเรือน	๑๖๙	หลังคาเรือน
- บ้านหนองกระโซ่	หมู่ที่ ๓	จำนวนครัวเรือน	๑๕๙	หลังคาเรือน
- บ้านป่งแดง	หมู่ที่ ๔	จำนวนครัวเรือน	๒๒๗	หลังคาเรือน
- บ้านหนองกกเปลือย	หมู่ที่ ๕	จำนวนครัวเรือน	๑๑๙	หลังคาเรือน
- บ้านโนนก่อ	หมู่ที่ ๖	จำนวนครัวเรือน	๒๓๑	หลังคาเรือน
- บ้านเตาถ่าน	หมู่ที่ ๗	จำนวนครัวเรือน	๑๘๔	หลังคาเรือน
- บ้านโนนสะอาด	หมู่ที่ ๘	จำนวนครัวเรือน	๑๖๖	หลังคาเรือน
- บ้านเหล่าต้นยม	หมู่ที่ ๙	จำนวนครัวเรือน	๒๗๕	หลังคาเรือน
- บ้านบังอี	หมู่ที่ ๑๐	จำนวนครัวเรือน	๙๔	หลังคาเรือน
- บ้านเหล่าหลวง	หมู่ที่ ๑๑	จำนวนครัวเรือน	๓๕๒	หลังคาเรือนหมายเหตุ

วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองแวงเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้



“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม กระจายโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีที่ดีงาม”

ยุทธศาสตร์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางสัญจรของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดชุมชนและภายนอกชุมชน

- เพื่อพัฒนาและให้การบริการไฟฟ้า ประปา เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

เป้าหมาย

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในตำบลหนองแวง
- ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
- การก่อสร้างทำนบหรือฝาย ตลอดทั้งบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนสนับสนุนการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้

เป้าหมาย

- ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพการค้า การลงทุนการเกษตรที่เหมาะสมมีความอยู่ดีกินดี และพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) /ส่งเสริมการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
- ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรม/ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เกษตรอินทรีย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

- พัฒนาการบริการ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง ตลอดจนถึงการป้องกันเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ เน้นให้บริการแก่ประชาชนให้มีความรู้ การป้องกันโรคและส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ปรับปรุงความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการเก็บขยะมูลฝอยในครัวเรือน

เป้าหมาย

- ประชาชนในชุมชนได้รับการสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง เฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน

- ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้ออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์

- เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย

- พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้

- ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อดำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงาม

แนวทางพัฒนา

- พัฒนาการจัดการศึกษา - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตตำบลหนองแวง

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริม และการประกอบอาชีพหลักของประชาชน

- จัดระบบการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองแวง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน สร้างชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

- สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- การพัฒนาชุมชนน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมาย

- กำจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ำ โดยจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน การส่งเสริมให้ร้านอาหารต่าง ๆ ได้รับการอบรมและเข้าใจในด้านสุขาภิบาลด้วย
- ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางพัฒนา

- การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

- จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้การปฏิบัติงานตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พัฒนาสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- ๑ การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- ๒ ส่งเสริมลักษณะสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
- ๓ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และการป้องกันโรคของประชาชน ให้ได้รับการอย่างทั่วถึง
- ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ของเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ
- ๕ การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนาอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนรณรงค์การลดละเลิก การใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาหารปลอดภัย
- ๗ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
- ๘ การก่อสร้างทำนบ หรือฝาย ตลอดจนทั้งบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
- ๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
- ๑๐ พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๑๑ การจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้าน
- ๑๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล ปันฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝักระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลขยะอันตรายรวมทั้งการดูแลและบำบัดน้ำเสีย
- ๑๕ การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลหนองแวง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการเศรษฐกิจ	- แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - แผนงานการเกษตร	- กองช่าง	- สำนักปลัด
			- แผนงานเคหะและ ชุมชน	- กองช่าง	- สำนักปลัด
		- ด้านบริการชุมชน และสังคม	- แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา	- กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	- ด้านการเศรษฐกิจ	- แผนงานการเกษตร - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	- สำนักปลัด	- กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	- ด้านบริการชุมชน และสังคม	- แผนงานสาธารณสุขฯ - แผนงานงบกลาง	- กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด	- ทุกส่วน - หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	- ด้านบริการชุมชน และสังคม	- แผนงานการศึกษาฯ	กองการศึกษาฯ	สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	- ด้านบริการชุมชน และสังคม	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ	- สำนักปลัด
			- แผนงานสังคม สงเคราะห์	- สำนักปลัด	- กองคลัง
			- แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	- สำนักปลัด	- กองคลัง
		- ด้านบริหารทั่วไป	- แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	- สำนักปลัด	- กองคลัง
		ด้านการดำเนินงานอื่น	- แผนงานงบกลาง	- สำนักปลัด	- กองคลัง
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	- ด้านการเศรษฐกิจ - ด้านบริการชุมชน และสังคม	- แผนงานการเกษตร - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	- กองสาธารณสุขฯ - สำนักปลัด - กองการศึกษาฯ	- สำนักปลัด - กองคลัง
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและการ บริหารจัดการที่ดี	- ด้านบริหารทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น	- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	- สำนักปลัด	- กองคลัง
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๕ ด้าน	๑๑ แผนงาน		

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด ๑.๑ งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล	๑. สำนักงานปลัด ๑.๑ งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานกิจการสภา อบต. - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.หัวหน้าสำนักปลัด ๒.นักจัดการงานทั่วไป ๓.นักทรัพยากรบุคคล ๔.จพง.ธุรการ ๕.ผช.จพง.ธุรการ ๖.พนักงานขับรถยนต์ ๗.นักการ ๘.พนักงานจ้างทั่วไป (สอดคล้องกับแผนงานบริหารงาน ทั่วไปงานบริหารทั่วไป)
๑.๒ งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ	๑.๒ งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิเคราะห์ค้นคว้าทางวิชาการ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ	๑.นักวิเคราะห์ (สอดคล้องกับแผนงานบริหารงาน ทั่วไปงานวางแผนสถิติและ วิชาการ)
๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ภัย	๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย	๑. นักป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย
- งานป้องกัน - งานฟื้นฟู	- งานเฝ้าระวัง ตรวจตรา - งานช่วยเหลือและระงับบรรเทาเหตุ	(สอดคล้องกับแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือและระงับอัคคีภัย)
๑.๔ งานนิติการ - งานกฎหมายและคดี - งานควบคุมภายใน ๑.๕ งานกิจการสภา - งานธุรการสภา - งานประชุมสภา - งานช่วยเหลือสภา	๑.๔ งานกฎหมายและคดี - กฎหมายและนิติกรรม - งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานควบคุมภายใน - งานพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑.นิติกร (สอดคล้องกับแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานเทศกิจ)

๑.๖ งานสวัสดิการสังคม - งานสวัสดิการสังคม - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี	๑.๕ งานสวัสดิการสังคม - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทูพพลภาพและผู้ป่วยเอดส์ - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพ - งานพัฒนาชุมชน - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์ ๑.๖ งานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมอาชีพและกลุ่มสถาบันเกษตรกร - งานพัฒนาและอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร - งานส่งเสริมโครงการตามพระราชดำริ - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. นักพัฒนาชุมชน (สอดคล้องกับแผนงานสังคมสงเคราะห์) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (สอดคล้องกับแผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน) งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สอดคล้องกับแผนงานการเกษตร) งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
กองสาธารณสุข งานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุข	๑. งานสาธารณสุข ๗ - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด - งานป้องกันและรักษาโรคระบาดในสัตว์ - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม - งานบริการสาธารณสุขอื่น	

กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้างใหม่	หมายเหตุ
๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน ๒.๒ งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน	๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน ๒.๒ งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทำทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน - งานตรวจสอบระบบบัญชี	ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - งานการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ - งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ - งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ - งานควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ - งานรักษา และจำหน่ายพัสดุ	๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - การพัฒนารายได้ - การทำทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - การจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ - การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ - การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ - ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ๑. เจ้าพนักงานพัสดุ ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้างใหม่	หมายเหตุ
๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้าง - งานธุรการ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เชื้อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - การกำจัดขยะ - งานบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำ ๓.๔ งานผังเมือง - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง	๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้าง - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เชื้อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานผลิต จำหน่ายและบริการ - งานมาตรวัดน้ำ - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ ๓.๔ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - งานรักษาความสะอาด - งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. นายช่างโยธา ๓. ผู้ช่วยช่างโยธา (สอดคล้องกับแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน) ๑. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๒. พนักงานจ้างทั่วไป ๓. พนักงานจ้างทั่วไป ๔. พนักงานจ้างทั่วไป (รับโอนจากสำนักปลัด สอดคล้องกับ แผนงาน) เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชนงานไฟฟ้าถนน) ๑. พนักงานจ้างทั่วไป
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานการศึกษา - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรม - งานส่งเสริมศาสนา - งานประเพณี วัฒนธรรม - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งานแผนและวิชาการ - งานการศึกษาปฐมวัย - งานนิเทศและประกันคุณภาพการ ศึกษา - งานกิจการโรงเรียน ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม อาชีพ - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน - งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ - งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา - งานมวลชนด้านกีฬาและ นันทนาการ	ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. นักวิชาการศึกษา ๓. ครู ๔. ครู ๕. ผู้ดูแลเด็ก (สอดคล้องกับแผนงาน การศึกษา) งานบริหารทั่วไป
๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ - งานส่งเสริมกีฬา - งานส่งเสริมนันทนาการ	๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม อาชีพ - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน - งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ - งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา - งานมวลชนด้านกีฬาและ นันทนาการ	เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา งานระดับ มัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ) (สอดคล้องกับแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้างใหม่	หมายเหตุ
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑	-	๑	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๒)	๗	๗	๗	๗	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๓)	๕	๕	๕	๕	๓	-	๓	-	-	-	
๔	กองสาธารณสุข (๐๔)	๔	๔	๔	๔	๒	-	๒	-	-	-	
๕	กองการศึกษา (๐๕)	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๓	-	๓	-	-	-	
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน(๐๖)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
รวม		๔๖	๔๖	๔๖	๔๖	+๙	-	+๙	-	-	-	

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนอง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนด วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง

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

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

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙ %	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

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

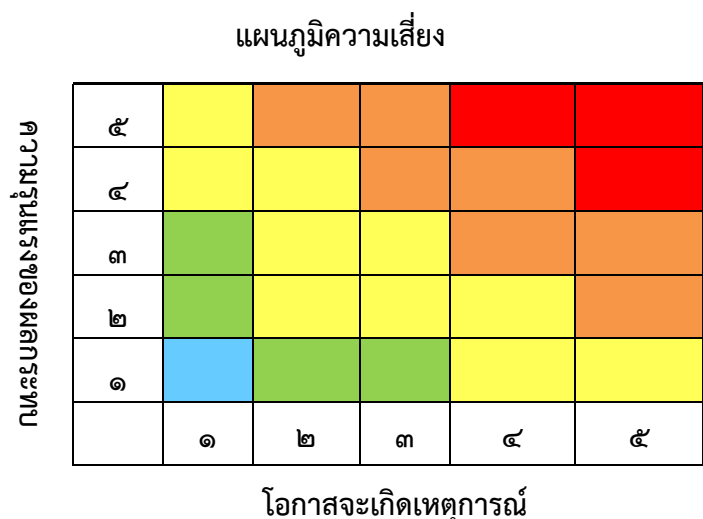
ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ผลการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ

ความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

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

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

แบบ ปส.๑

แบบ ปส.๒

แบบ ปส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	งานก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	งานโครงสร้างพื้นฐานที่ ต้องมีการควบคุม เพื่อให้ได้ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	-	เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนในตำบล หนองแขวงและ ประชาชนทั่วไป
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สาธารณสุข	การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะ มูลฝอย	-	เพื่อให้มีการดำเนินงานในการเก็บ รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือน สามารถจัดเก็บ และกำจัดขยะมูล ฝอยได้ถูกต้อง	ประชาชนทุกครัวเรือน ในตำบลหนองแขวง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุข	การป้องกันและ ควบคุมโรค	-	เพื่อให้มีการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อ	ประชาชนในตำบล หนองแขวงได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา	งานด้านการเงิน และ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานด้านการเงิน และ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและพัสดุ ของ ศพด. ตำบลหนอง แขวง
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต ด้านคุณภาพชีวิต	การเตรียมการ การช่วยเหลือ การ ป้องกันอัคคีภัยภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย การให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ	-	- เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย มีความพร้อมที่สามารถ บริการช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทั่วถึง	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือทันทีเมื่อมีภัย ต่าง ๆ	ประชาชนในตำบล หนองแขวง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต ด้านคุณภาพชีวิต	การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์	-	- เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีประสิทธิภาพและ ดูแลอย่างทั่วถึง	ประชาชนทุกราย ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อผ่านขั้นตอนการ ช่วยเหลือตาม ระเบียบแล้ว	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ บริหารจัดการที่ดี	การจัดเก็บรายได้	-	- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปและจัดเก็บ รายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้ ลงบัญชีครบถ้วน - เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วนไม่มี ลูกหนี้ค้างนานสามารถจัดเก็บได้เพิ่ม ตามเป้าหมาย	ประชาชนชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างครบทุกราย	ประชาชนมีความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างพ.ศ ๒๕๖๖ และสามารถจัดเก็บภาษี ได้ถูกต้องครบถ้วนทุก รายโดยไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	กองช่าง	การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	ช่างควรลงพื้นที่ ควบคุมงานทุกครั้ง ที่มีการก่อสร้างและ รายงานต่อคณะ กรรมการตรวจงาน จ้างทุกครั้ง
๒	การสำรวจและ ซ่อมแซมด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้พร้อมใช้งานและลด ปัญหา	กองช่าง	ถ้าสำรวจหรือ ซ่อมแซมไฟทางล่าช้า อาจทำให้ประชาชน สัญจรไปมาไม่สะดวก หรืออาจเกิดอุบัติเหตุ ได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	โดยการออกสำรวจ เมื่อได้รับแจ้งและ ดำเนินการทันทีที่ ได้รับแจ้งหรือเมื่อ สำรวจพบความ เสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	การเก็บรวบรวม และกำจัดขยะ มูลฝอย	เพื่อให้มีการดำเนินงานในการ เก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูล ฝอยในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	กองช่าง	หากกำจัดขยะมูล ฝอยไม่ถูกวิธีอาจเกิด ปัญหาตามมา เช่น การเก็บสะสมขยะ ก่อให้เกิดโรค และ แมลง การเผาขยะ ก่อให้เกิดมลพิษ	ด้านการ ดำเนินงาน		๒	๘	การลดความเสี่ยง โดยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการ ขยะมูลฝอยให้ถูก วิธี
๔	การป้องกันและ ควบคุมโรค	เพื่อให้มีการดำเนินงานใน การป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	สำนักปลัด	ได้รับความร่วมมือ จากประชาชน ค่อนข้างน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	ประชาสัมพันธ์และ ให้ความรู้การ ป้องกันและการ ควบคุมโรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	งานด้านการเงิน และ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงิน และงานพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษา	การเบิกจ่าย งบประมาณอาจ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนเนื่องจากไม่มี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุ โดยตรง	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยงโดยให้มี ผู้รับผิดชอบงาน ด้านการเงินและ พัสดุโดยตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง
๖	การเตรียมการ การช่วยเหลือ กรณี การเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัย แล้ง ฯลฯ	- เพื่อให้กิจกรรมด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย วาต ภัย มีความพร้อมที่ สามารถบริการ ช่วยเหลือประชาชนได้ ทัน่วงที่	สำนักปลัด	- เพื่อให้กิจกรรมด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้งอุทกภัย วาต ภัย มีความพร้อมที่ สามารถบริการ ช่วยเหลือประชาชน ได้ทัน่วงที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยงโดยเตรียม บุคลากรให้มีความ พร้อมตลอดเวลา และจัดอบรมการ เตรียมการ ช่วยเหลือแก่ เจ้าหน้าที่

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มี ประสิทธิภาพและดูแลอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด	ยังมีประชาชนบางคน ที่ลงทะเบียนล่าช้าทำ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	การลดการควบคุม ความเสี่ยง โดยการ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ไปลงทะเบียนตามห้วง ระยะเวลายกกำหนด
๘	การจัดเก็บ รายได้	เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้องครบถ้วนและจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนานสามารถ จัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย	กองคลัง งานจัดเก็บฯ	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระเบียบ พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกและ แจ้งประเมินภาษี ประจำปีถึงประชาชน และผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานไม่ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้ควบคุมงาน/ช่าง ควรลงพื้นที่ควบคุม งานทุกครั้งที่มีการ ก่อสร้าง	กองช่าง	ลงพื้นที่ควบคุมงานการ ก่อสร้างทุกครั้งและ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบรายงานช่าง ทุก ครั้ง	งานก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ประชุมประจำเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ ตามที่ กำหนดในระเบียบ
๒	การสำรวจและ ซ่อมแซมด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ถ้าสำรวจหรือ ซ่อมแซมไฟทาง ล่าช้าอาจทำให้ ประชาชนสัญจร ไปมาไม่สะดวก หรืออาจเกิด อุบัติเหตุได้	การลดการควบคุม ความเสี่ยงโดยการ ออกสำรวจเมื่อได้รับ แจ้งและดำเนินการ เลย	กองช่าง	๑. ลงพื้นที่สำรวจทันทีเมื่อ ได้รับแจ้งการชำรุด ๒. ลงพื้นที่ทำการสำรวจ เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดู ความเรียบร้อยและเพื่อลด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก และ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดทำรายงานผล การสำรวจและ ซ่อมแซมให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

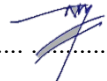
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	การเก็บ รวบรวมและ กำจัดขยะมูล ฝอย	หากกำจัดขยะมูล ฝอยไม่ถูกวิธีอาจ เกิดปัญหาตามม า เช่นการเก็บสะสม ขยะก่อให้เกิดโรค และแมลง การ เผาก่อให้เกิด มลพิษ	โดยการประชา สัมพันธ์เกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยให้ ถูกวิธี	กอง สาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูล ฝอย ๒. ทำกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ เช่น กลุ่มอสม. ผู้นำชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือน สามารถจัดเก็บ และกำจัดขยะ มูลฝอยได้ ถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดทำรายงานผล กิจกรรมให้ ผู้บริหารทราบ
๔	การป้องกันและ ควบคุมโรค	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรค	ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้การป้องกัน และการควบคุมโรค	กอง สาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายสร้างความรู้ การป้องกัน โรคต่างๆ ๒. ทำกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กลุ่มอสม. ผู้นำชุมชน	ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อ ป้องกันตนจาก โรคติดต่อได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	งานด้านการเงิน และงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การเบิกจ่าย งบประมาณอาจล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ โดยตรง	ให้มีผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน และพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	กอง การศึกษา	- รับโอน(ย้าย)พนักงาน ส่วนตำบลงานด้าน การเงินและพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรม	งานด้านการเงิน และงานพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
๖	การเตรียมการ การช่วยเหลือ กรณีการเกิดภัย ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	- เพื่อให้กิจกรรมด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย มีความพร้อมที่ สามารถบริการ ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันที	จัดบุคลากรให้มี ความพร้อม ตลอดเวลาและจัด ฝึกอบรมในการแก้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายสร้างความรู้ การป้องกันโรคต่างๆ ๒. ทำกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกับหน่วยงานใน พื้นที่ เช่น กลุ่มอสม. ผู้นำชุมชน	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือทันทีเมื่อ มีภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม ของบุคลากรต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ยังมีประชาชนบางคนที่ ลงทะเบียนล่าช้าทำให้ ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด	โดยการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ไป ลงทะเบียนตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ไป ลงทะเบียนตามห้วง ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	งานด้านการเงิน และ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดทำรายงานผล กิจกรรมให้ ผู้บริหารทราบ
๘	การจัดเก็บ รายได้	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกและ แจ้ง ประเมินภาษีประจำปีถึง ประชาชน และผู้ประกอบการ	กองคลัง	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ประชาชนชำระ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างครบทุก ราย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ..... 

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

		โอกาสหรือความเป็นได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ น้อยที่สุด	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงที่สุด
ความรุนแรงของผลกระทบ	๕ สูงที่สุด	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔ สูง	๔	๘ ๑ การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ๒ การป้องกันและควบคุมโรค ๓ การเตรียมการช่วยเหลือ กรณีการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	๑๒	๑๖	๒๐
	๓ ปานกลาง	๓	๖ ๑ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๙	๑๒	๑๕
	๒ น้อย	๒	๔. การจัดเก็บรายได้	๖	๘	๑๐ ๑ งานควบคุมงานก่อสร้าง ๒ การสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓ งานด้านการเงิน และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๑ น้อยที่สุด	๑	๒	๓	๔	๕

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘๗ (สำหรับรายงานผลติดตาม ๖/ ๑๒ เดือน)

() รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์จากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงาน/ช่างควรว งพื้นที่ที่ควบคุมงานทุก ครั้งที่มีการก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ทำให้งานตรงตาม รูปแบบรายการที่ กำหนดไว้	งานก่อสร้างได้ มาตรฐานตามแบบ ที่กำหนด	๙๐	
๒	การสำรวจและ ซ่อมแซมด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑. ลงพื้นที่สำรวจทันที เมื่อได้รับแจ้งการชำรุด ๒. ลงพื้นที่ทำการ สำรวจเป็นระยะๆ เพื่อ ตรวจดูความเรียบร้อย และเพื่อลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	รับทราบปัญหาและ แก้ไขปัญหาค ทันทั่ววที่	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำหรับรายงานผลติดตาม ๖ /๑๒ เดือน)

() รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์จากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	การเก็บรวบรวม และกำจัดขยะ มูลฝอย	แจ้งประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการ ดำเนินงานในการเก็บ รวบรวมและกำจัดขยะ มูลฝอยในพื้นที่ หมู่บ้าน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ด้านการดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในการ เก็บรวบรวมและ กำจัดขยะมูลฝอยใน พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ภาพกิจกรรม	๘๐	
๔	การป้องกันและ ควบคุมโรค	ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้มีการดำเนินงาน ในการป้องกันและ ควบคุมโรคในพื้นที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เกิดการระบาดของ โรคในพื้นที่น้อยลง	กิจกรรมการลง พื้นที่ควบคุมโรค	๘๐	

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(สำหรับรายงานผลติดตาม ๖ /๑๒ เดือน)

() รอบ ๖ เดือน

(/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์จากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕	งานด้านการเงิน และงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	ด้านการเงิน และงาน พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารการจัดทำ บัญชีและพัสดุ	๘๐	
๖	การช่วยเหลือ กรณีการเกิดภัย ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	- อบรม ประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อม มีความพร้อมที่สามารถ บริการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ด้านการดำเนินงาน บรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ มีความพร้อม และให้บริการได้ ทันเวลามากขึ้น	บันทึกการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้เร็ว ขึ้น	๘๐	

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำหรับรายงานผลติดตาม ๖ /๑๒ เดือน)

() รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์จากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๗	การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ประชาสัมพันธ์ให้ไป ลงทะเบียนตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้มีสิทธิไปลงทะเบียน ตามห้วงระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวนผู้มีสิทธิที่มา ขึ้นทะเบียน	๙๐	
๘	การจัดเก็บ รายได้	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ และแจ้งประเมินภาษี ประจำปีถึงประชาชน และผู้ประกอบการ รวมถึงการออกจัดเก็บ ภาษีโดยตรง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	มีผู้มาชำระภาษีเพิ่ม มากขึ้น	จำนวนผู้ชำระภาษี เพิ่มมากขึ้น	๘๐	

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

