



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๙
www.nongwaeng.go.th

การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ. ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ. ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ได้รวบรวมการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองและจัดทำ รายงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานแล้วผู้กำกับดูแลให้พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้จัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงโดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงและมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง(ตามเอกสารที่แนบมานี้) จึง นำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแลเพื่อพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๔

จากปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขงประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแขงได้ประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการดังนี้

๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเนื่องจากปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นปีแรก

๒. โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงไม่ได้ดำเนินการเนื่องมาจากได้รับ ผลกระทบจากโรคระบาด covid -๑๙ จึงได้งดโครงการและกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ covid -๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าแผนงานหรือกิจกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินการหรือไม่

๓. โครงการและกิจกรรมที่ทางแต่ละหน่วยงานกองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้จัดทำขึ้นมา ระดับของโครงการแต่ละกองงานมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถยอมรับและสามารถ ควบคุมได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการจัดประชุมเพื่อการจัดทำแผน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นคู่มือในการวางแผนปฏิบัติงาน
๑. จัดประชุมชนในชุมชน ๒. ออกบริการประชาชน ๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
จำนวนประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการจัดทำประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. จัด ประชุมใน ๒. ออก บริการ ประชาชน ๓. จัดอบรม สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เพื่อให้ ประชาชนใน ชุมชนมีส่วน ร่วม	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดีหน้าที่ได้ไม่ เป็นไปตามแผน อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	- ผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยไม่เกินไป ตามที่ระเบียบกำหนด - การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๒	๒	๔ น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อสร้างความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ
๑. จัดประชุมในชุมชน ๒. ออกบริการประชาชน ๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในเขต ตำบลหนองแวง สุนัข แมว ในเขตตำบลหนองแวง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขต ตำบล หนองแวง สุนัข แมว ใน เขตตำบล หนองแวง	ปัจจัยภายใน - การฉีควัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครบคลุมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	- เจ้าของไม่แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและแมว	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๒	๒	๔ น้อย

ส.อ.


(อำนาจ สิงหาราโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการจัดประชาคมเพื่อการจัดทำแผน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นคู่มือในการวางแผนปฏิบัติงาน
๑. จัดประชาคมในชุมชน ๒. ออกบริการประชาชน ๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
จำนวนประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาสเกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นไปตามแผน - อุปสรรค ทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	- ผู้เข้าร่วม ประชาคมมีจำนวน น้อย ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - การเบิกจ่าย โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	๒	๓	๖	๒	ไม่มี	๑.สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. จัดประชุมในชุมชน ๒. ออกบริการประชาชน ๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในเขต ตำบลหนองแวง สุนัข แมว ในเขตตำบลหนองแวง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาสเกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	-ปัจจัยภายใน - การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	- เจ้าของไม่แจ้ง ขึ้นเบียน สุนัข และแมว	๒	๓	๖	๒	ไม่มี	๑.สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐

ส.อ.  (อำนาจ สิงหารโท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อสร้างความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ
๑. จัดประชุมในชุมชน ๒. ออกบริการประชาชน ๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในเขต ตำบลหนองแวง สุนัข แมว ในเขตตำบลหนองแวง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔			
โครงการรณรงค์ ควบคุมและ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- เจ้าของไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียน สุนัข และแมว	-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้เป็นไปตาม แผนและทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	- รายงานความต้องการจาก ประชาชนและผู้บังคับบัญชา อนุมัติผ่านระบบ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนขอ ความร่วมมือผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าพนักงาน เพื่อสำรวจ					ผู้รับผิดชอบ (๖)	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								๑.สำนักปลัด	หมดไป ควบคุมได้ ✓	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ

ส.อ.



(อานาจ สิงห์ราโท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมืองการปกครอง
โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงและ พัฒนาระบบการสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมองค์กร
๒.เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.www.nongwaeng.go.th ระบบเว็บไซต์
๒.ระบบเครือข่ายสารสนเทศต้องใช้งานได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๖)				
๑.ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ	๑.ระบบเว็บไซต์ล่ม ๒.ระบบเครือข่ายข้อมูล ๓.ระบบเครือข่ายไม่ สามารถ ตอบสนองได้ ภายในเวลาที่กำหนด	๑.ประชาชนตำบลหนองแวงมีทัศนคติต่อ อบต.ในภาพลักษณ์ไม่ดี ๒.Server/Network/Database ขัดข้อง/ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	๓	๔	๑๒	๓	การควบคุม -จัดทำตารางตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย -ประสานงานกับทุกกองจัดเก็บสถิติประเมินผล การบริการต่อประชาชน	ผอ.ทุกกอง	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมืองการปกครอง
โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงและ พัฒนาระบบการสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมองค์กร
๒. เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. www.nongwaeng.go.th ระบบเว็บไซต์
๒. ระบบเครือข่ายสารสนเทศติดต่อครั้งละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๓)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑. ระบบเว็บไซต์ ถ้าสมียขาดข้อมูล ครบถ้วน ๒. ระบบเครือข่ายไม่ สามารถตอบสนองได้ ภายในเวลาที่กำหนด	๑. ประชาชนตำบลหนอง แวงมีทัศนคติต่อ อบต. ใน ภาพลักษณ์ไม่ดี ๒. Server/Network/Dat abase ขัดข้อง/ระบบ ไฟฟ้าขัดข้อง	-แผน บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย -แผนกู้คืน ระบบ	-จัดทำตารางตรวจสอบการ ทำงานของระบบเครือข่าย -ประสานงานกับทุกกอง จัดเก็บสถิติประเมินผลการ บริการต่อประชาชน	↔						

ลงชื่อ *Qunay*

(นางสาวจิรญาดา สุรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองแวง มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาได้ร้อยละ ๙๐

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘) (๙) จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปา ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแวง	- สามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบประปา ได้ร้อยละ ๙๐	- บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานที่ไม่ เพียงพอ	- ไม่มีการรับบุคลากร สำหรับปฏิบัติงานใน ด้านนี้	- ด้านการปฏิบัติงาน (๑)	๒	๓	ปานกลาง
		- ระบบการรับคำ ร้องจาก ประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบมี ความล่าช้า					
			- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น	- ด้านการปฏิบัติงาน (๑)	๓	๔	ปานกลาง

ลงชื่อ

(นายบรรณเศรษฐ์ นามบุญลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน เดือน

พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เพื่อขยาย/ตัวชี้วัด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	- สามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้า สาธารณะได้ ร้อยละ ๙๐	- บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานที่ไม่ เพียงพอ	- ไม่มีการรับบุคลากร สำหรับปฏิบัติงานใน ด้านนี้	- ด้านการปฏิบัติงาน (๑)	๒	๓	ปานกลาง
		- ระบบการรับคำ ร้องจาก ประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบมี ความล่าช้า	- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น		๓	๔	ปานกลาง

ลงชื่อ

(นายบรรณเศรษฐ์ นามบุญลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน เดือน พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม

วัดภูประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองแวง มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาได้ร้อยละ ๙๐

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย (Risk Factor)	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบปร มาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	- บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานที่ไม่ เพียงพอ	- ไม่มีการรับ บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานใน ด้านนี้	๒	๓	๖	๒	- รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - รายงานความต้องการ จากประชาชนและ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติผ่าน ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ	๑.พนักงาน ผลิตน้ำประปา ๒.ผู้อำนวยการ การกองช่าง	
	- ระบบการรับคำ ร้องจากประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบมี ความล่าช้า	- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มาก เกินความจำเป็น	๓	๔	๑๒	๕			

ลงชื่อ

(นายบรมเศรษฐ์ นามบุญเสลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน เดือน

พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ชุมชน
ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๐

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย (Risk Factor)	สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบปร มาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ บ (I)	ระดับ ความรุนแรง ที่คาดหวัง				
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	- บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานที่ไม่ เพียงพอ	- ไม่มีการรับ บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานใน ด้านนี้	๒	๓	๖	๒	การ ควบคุม	- รับบุคลากรมา ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - รายงานความต้องการ จากประชาชนและ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติผ่าน ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ	๑. พนักงานขับ รถกระเช้า ไฟฟ้า ๒. นายช่าง ไฟฟ้า ๓. ผู้อำนวยการ กองช่าง
	- ระบบการรับคำ ร้องจากประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบมี ความล่าช้า	- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มาก เกินความจำเป็น	๓	๔	๑๒	๕			

ลงชื่อ

(นายบรรณเศรษฐ์ นามบุญเลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน เดือน ปี.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ชุมชน
ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๐
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๓)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	-ไม่มีการรับ บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานในด้านนี้ -ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น		ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - รายงานความต้องการจาก ประชาชนและผู้บังคับบัญชา อนุมัติผ่านระบบ แอปพลิเคชันต่าง ๆ					๑.พนักงานขับรถ กระเช้าไฟฟ้า ๒. นายช่างไฟฟ้า ๓. ผู้อำนวยการ กองช่าง			✓	
										สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ		

ลงชื่อ
(นายबरเมศวร์ นามบุญเล่า)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง
เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองแวง มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค
ซ่อมแซมประปาได้ร้อยละ ๙๐

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
โครงการปรับปรุง ระบบประปาในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - รายงานความต้องการจาก ประชาชนและผู้บังคับบัญชา อนุมัติผ่านระบบ แอปพลิเคชันต่าง ๆ								✓	
ไม่มีการรับ บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานในด้านนี้ - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น	สถานการณ์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข หมายเหตุ	ด.พนักงานผลิต น้ำประปา ๒.ผู้อำนวยการ กองช่าง								

ลงชื่อ
(นายबरเมศวร์ นามบุญลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน พ.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนและต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตามระเบียบกฎหมาย กำหนด ๒.ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจในขั้นตอนการรับเบี้ย ยังชีพในกรณีโอนย้ายภูมิลำเนา	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขาด สิทธิในการรับเงินเบี้ย ยังชีพให้ต่อเนื่อง ๒.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ รับเงินเบี้ยยังชีพ ภายใน ๑๐ ของเดือน เนื่องจากบัญชีเงิน ฝากธนาคารปิด	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่มี ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการและ ห้วงระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธิเบี้ย ยังชีพให้ต่อเนื่องในกรณีโอนย้าย ภูมิลำเนา ๒.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ตรวจเช็คบัญชีเงิน ฝากธนาคารเป็นประจำและอัปเดต บัญชีเงินฝากให้ปัจจุบัน	○	๒	๓	๖ ปาน กลาง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM ๑(ต่อ)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน
 กลุ่มอาชีพภายในตำบลหนองแวง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการ เศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองแวง	๑.กลุ่มอาชีพมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒.กลุ่มอาชีพสามารถชำระเงินกู้ยืมได้ ตามหัววงระยะเวลาที่สัญญากำหนด	๑.กลุ่มอาชีพไม่มีการ ดำเนินงานจริงและ ต่อเนื่อง ๒.ไม่สามารถชำระ เงินกู้ยืมกองทุน เศรษฐกิจชุมชนได้ ตามหัววงระยะที่ สัญญากำหนด	๑.กลุ่มอาชีพไม่ได้รับรวมกลุ่มกัน ประกอบอาชีพตามที่กำหนด ๒.การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่ มีการดำเนินงานตามระเบียบของกลุ่ม และไม่มีการดำเนินการจัดทำทะเบียน รับจ่ายที่เป็นปัจจุบัน	○	๓	๓	๙ ปาน กลาง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM ๒(ต่อ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนและต่อเนื่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
๒.โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองแวง	๑.กลุ่มอาชีพไม่มีการดำเนินงานจริงและต่อเนื่อง ๒.ไม่สามารถหารายได้ ๓.กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชนได้ตามหัวระยะที่สัญญากำหนด	๑.กลุ่มอาชีพไม่ได้รับรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพตามที่กำหนด ๒.การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่มีการดำเนินงานตามระเบียบของกลุ่มและไม่มีการดำเนินการจัดทำ	๓	๓	๙	๒	๑.ตรวจสอบกลุ่มอาชีพที่มีการดำเนินงานจริงก่อนเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ ๒.ควบคุมตรวจสอบกำกับดูการทำทะเบียนรับจ่ายให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ ธ.ค. ๖๔ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ..... (นายเกษม โพธิ์บุตร)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่..... ๒๕๖๔ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม โครงการออมทรัพย์และพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสียหาย (๘)
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุการเงิน ๒.ครูมีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการพัสดุและการเงิน	๑.ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุซ้ำกว่ากำหนด ๒.ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกู้/หักซ้ำกว่ากำหนด	๑.ครูขาดประสบการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเงิน ๒.ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ ๓.ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมายใหม่ๆ	๐	๓	๓	๙
							ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา บัวใหญ่รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสากล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
๒.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา	๑.เพื่อให้ครูบุคลากรทางการ การศึกษาปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพทันเวลาที่ กำหนด ๒.ผู้รับบริการได้รับ บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีความพึงพอใจ ในการบริหารงาน	๑.ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก/บุคลากรทางการ ศึกษา ปฏิบัติ งานบริหารสถานศึกษา ไม่ทันเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความสะดวก และทำให้ การบริหารล่าช้า	๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ มีความชำนาญในการบริหารงาน ทั่วไป และงานบริหารวิชาการ ส่งผล ให้การบริหารจัดการสถานศึกษายัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด ความรู้ทางด้านวิชาการและพัสดุ ๓.การเบิกจ่ายเงินไม่ทันกำหนดเวลา	๐	๔	๒	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา บัวใหญ่รักษา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
แบบบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการเงินและฟิสด
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๖)				
๑. รังการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานผิดพลาดกว่ากำหนด ๒. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดกว่ากำหนด	๑. ครูขาดประสบการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเงิน ๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ ๓. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมายใหม่ๆ	๓	๓	๙	๒	๑. ส่งครูเข้ารับการอบรมกระบวนการพัสดุ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ครูศึกษาระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา บัวใหญ่รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนให้เติบโตตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑.ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาไม่ทันเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกรับบริการและทำให้การบริหารล่าช้า	๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความชำนาญในการบริหารงานทั่วไป และการบริหารวิชาการ ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ทางด้านวิชาการและพัสตูล ๓.การเบิกจ่ายเงินไม่ทันกำหนดเวลา	๔	๒	๘	๒	๑.ควบคุมและวางแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานตลอดโอกาสการเกิดความเสียหายด้วยการทำงานตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมวิชาการเงินการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติและศึกษาระเบียบข้อกฎหมายแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา บัวใหญ่รักษา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครู/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)							
				มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่				
		ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้								ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่				
๑.ครู/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก/ บุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงาน บริหาร สถานศึกษาไม่ ทันเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับบริการไม่ได้ รับความสะดวก และทำให้ทหาร บริหารล่าช้า	๑.ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาไม่มีความชำนาญงานใน การบริหารงานทั่วไป และงาน บริหารวิชาการ ส่งผลให้การ บริหารจัดการสถานศึกษายัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๓.ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาขาดความรู้ทางด้าน วิชาการที่สุด ๓.การเบิกจ่ายเงินไม่ทัน กำหนดเวลา	๑.ส่งครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การอบรมวิชาการ เงินบริหารจัดการใน การปฏิบัติงาน ๒.ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรมด้วย ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้อง	๑.ควบคุมและ วางแผนให้ครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาเข้ารับการ อบรมและเพิ่มพูน ทักษะการ ปฏิบัติงาน ๒.ลดโอกาสการเกิด ความเสี่ยงด้วยการ ทำงานตามขั้นและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←									สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		



ลงชื่อ.....

(นายอนุชา บัวใหญ่รักษา)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนและต่อเนื่อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสียหาย (๙)
๑.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตามระเบียบกฎหมายกำหนด ๒.ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจในขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพในกรณีโอนย้ายภูมิลำเนา	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพให้ต่อเนื่อง ๒.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพภายใน ๑๐ ของเดือนเนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคารปิด	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการและช่วงระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพให้ต่อเนื่องในกรณีโอนย้ายภูมิลำเนา ๒.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ตรวจเช็คบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นประจำและอัปเดตบัญชีเงินฝากให้ปัจจุบัน	๐	๒	๓	๖	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนและต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่รุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพให้ตนเอง	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพให้ตนเอง	๑.ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่มี ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการ และห้วงระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพตนเอง	๒	๓	๖	๒	๑.ประชาสัมพันธ์ แจ้งขั้นตอนวิธีการ และห้วงระยะเวลา ในการลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพกับ ภูมิลำเนาแห้งใหม่ ๒.แจ้งให้ผู้พิการ ทราบก่อนวันบัตร คนพิการหมดอายุ	๑.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ป่วย เอดส์ทราบทุกช่วง ๓ เดือน	๓๐ ธ.ค. ๖๔ กอง สวัสดิการ สังคม	9,995,800
๒.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์	๒.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพภายใน ๑๐ ของเดือน	๒.ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ตรวจเช็คบัญชีเงินฝาก								

เนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคารปิด

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM ๒(ต่อ)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองแวง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีการดำเนินงานรวมกลุ่มจริงและต่อเนื่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มอาชีพภายในตำบลหนองแวง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
๒.โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองแวง	๑.กลุ่มอาชีพไม่มีการดำเนินงานจริงและต่อเนื่อง ๒.ไม่สามารถหารายได้ กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชนได้ตามช่วงระยะที่สัญญากำหนด	๑.กลุ่มอาชีพไม่ได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพตามที่กำหนด ๒.การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่มีการดำเนินงานตามระเบียบของกลุ่มและไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนรับจ่ายที่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	๒	๑.ตรวจสอบกลุ่มอาชีพที่มีการดำเนินงานจริงก่อนเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ ๒.ควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลให้ระเบียบรับจ่ายให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ ธ.ค. ๖๔ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
(นายเกษม โพธิ์บุตร)
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนและต่อเนื่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขาดสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพให้ต่อเนื่อง	๑. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการและท้วงระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพต่อเนื่องในกรณีโอนย้ายภูมิลำเนา	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทราบทุกช่วง ๓ เดือน	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ให้ทราบก่อนวันบัตรคนพิการหมดอายุ					กองสวัสดิการสังคม				
๒. ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพภายใน ๑๐ ของเดือนเนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคารปิด	๒. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ตรวจเช็คบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นประจำและอัปเดตบัญชีเงินฝากให้เป็นปัจจุบัน		๒. แจ้งให้ผู้พิการทราบก่อนวันบัตรคนพิการหมดอายุ									



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ อต ๘๖๐๐๑/๓๐๒

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายก อบต.หนองแวง/รองปลัด อบต.หนองแวง/หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้เริ่มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะได้ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการ ทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง)

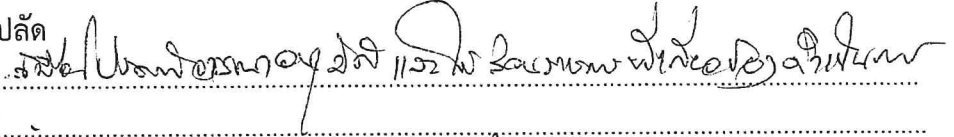
/๓.ทุกสำนัก.....

๓.ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด RM๑ RM๒ RM๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวเมธิณี ไชยคำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


.....
.....

ส.อ.

(อำนาจ สิงหาราโท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.หนองแขว

.....
.....

พ.จ.ท

(สุนทร วีเจิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

คำสั่งนายก อบต.หนองแขว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

จันทรา
๑/๑๑/๖๔

จันทรา
๑/๑๑/๖๔

๑/๑๑/๖๔

จันทรา
๑/๑๑/๖๔

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

ที่ ๗๐๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

ประธานคณะกรรมการ

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

คณะกรรมการ

๓. หัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการ

๔. ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการ

๕. ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

๖. ผู้อำนวยการกองการกองการศึกษา

คณะกรรมการ

๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

คณะกรรมการ

๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทุกสำนัก/กอง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ อบต. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประจำทุกปี
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๗๑๑/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. พันจ่าโทสุนทร วิจิณ	รองปลัด อบต.หนองแวง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท	นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๓. สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์	นิติกร	คณะอนุทำงาน
๔. จ่าเอกลั่นทพงษ์ ชัยล้นฟ้า	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะอนุทำงาน
๕. นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๖. นายสาววรารัตน์ จันทรมณี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวเมธิณี ไชยคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวจิรญาดา สุขรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงาน เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๗๐๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายบารเมศวร์	นามบุญลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสมพงษ์	พลราช	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คณะกรรมการ
๓. นายอนุพงษ์	พาโนราช	ผู้ช่วยช่างโยธา	คณะกรรมการ
๔. นางสาวพาณิษฐา	แสงอ่อน	คนงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๗๐๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้.-

๑. นายอนุชา บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวพรพรม บุปผาพวง ครู คณะอนุทำงาน
๓. นางกรวรรณ ชนะไชย ครู คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.-

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของราย ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๗๑๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายเกษม | โพธิบุตร | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายธงชัย | สีจันดี | นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาวชญญานุช | พันธุ์ | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสวัสดิการสังคมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมร วงษ์เวียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑๒๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



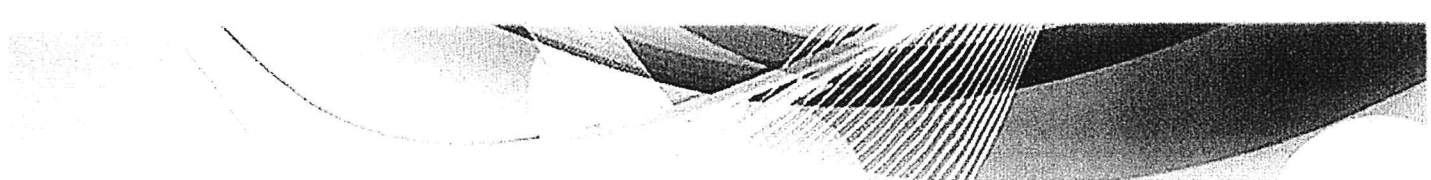


๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

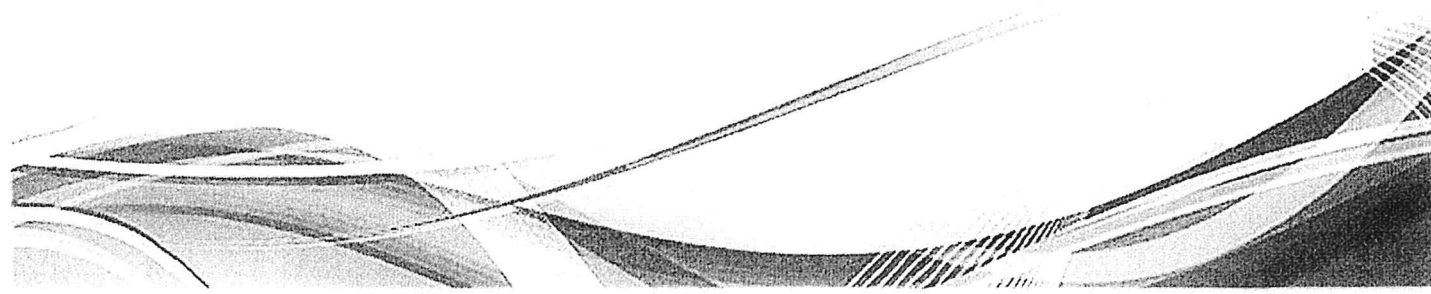
๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๔๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e – mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทูตหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

ข้อ ๖ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ใหฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้นหน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

