



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และในเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	1
3. เป้าหมาย	1
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
5. นิยามความเสี่ยง	2
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม	
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	4
2. วิสัยทัศน์	4
3. พันธกิจการพัฒนา	4
4. ยุทธศาสตร์	5
5. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	7
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	9
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	9
บทที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง	
1. การระบุความเสี่ยง	11
2. ประเภทความเสี่ยง	12
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	13
4. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	17
5. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	18
บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
1. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1)	20
2. การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1 (1))	28
3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM -2)	36
4. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (แบบ RM-3)	44
5. แบบฟอร์มแผนงานความเสี่ยงโครงการ	53
ภาคผนวก	
1. คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ	
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายในสภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยงซึ่งในความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
- 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 2.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
- 2.5 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม

3. เป้าหมาย

- 3.1 ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3 สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

3.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

4.1 เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.2 สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.3 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

4.4 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.5 ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

4.6 ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

5. นิยามความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงินการดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่เกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

- 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้นและอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

- 2) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่เกิดหรือลดผลกระทบหรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

- 3) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

- 4) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแวมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม มีระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตรและมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ 10 กิโลเมตร

พื้นที่ประมาณ 40,925 ไร่ เป็นเนื้อที่ทางการเกษตรประมาณ 33,564 ไร่ พื้นที่ประมาณ 65.56 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลหนองทรายขาว	อำเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลโคกสำโรง	อำเภอโคกสำโรง	จังหวัดลพบุรี
	ติดต่อกับตำบลวังจั่น	อำเภอโคกสำโรง	จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลเกาะแก้ว	อำเภอโคกสำโรง	จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลวังจั่น	อำเภอโคกสำโรง	จังหวัดลพบุรี
	ติดต่อกับตำบลดอนดึง	อำเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี

2. วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล ”

3. พันธกิจการพัฒนา

1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ด้านพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภคและเพื่อการเกษตร
5. ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและระวังโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่าง ๆ

6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน พื้นที่การเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1) ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
 - 1.2) การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตตำบล
 - 1.3) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
 - 1.4) การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
 - 1.5) ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
 - 1.6) ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
 - 1.7) การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่
 - 1.8) มีการตรวจสอบสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน เป็นต้น
 - 1.9) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก
 - 1.10) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง
 - 1.11) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก
 - 1.12) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
 - 1.13) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ
 - 1.14) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด
 - 1.15) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น
 - 1.16) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ
 - 1.17) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน
 - 1.18) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน
 - 1.19) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
- ##### 2) ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1) การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี
 - 2.2) การจัดตั้งปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 2.3) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส
- 2.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น
- 2.5) การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
 - 2.6) การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
 - 2.7) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน
 - 2.8) การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนในเด็กอายุระหว่าง 0 – 6 ปี
 - 2.9) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตตำบล
 - 2.10) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
 - 2.11) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
 - 2.12) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีที่ดั้งเดิมของท้องถิ่น
 - 2.13) การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
- 3) ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง
 - 3.1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
 - 3.2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
 - 3.3) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
 - 3.4) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
 - 3.5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่
 - 3.6) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 - 3.7) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
 - 3.8) การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบล
 - 3.9) การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 3.10) การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - 3.11) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ

4) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

- 4.1) การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 4.2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.3) การพัฒนาประชาสัมพันธ์องค์กร
- 4.4) การพัฒนาการให้บริการประชาชน

1. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

1) สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลงานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงานกิจการสภาการบริหารงานบุคคลงานกิจการขนส่งงานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานส่งเสริมการเกษตรงานพาณิชย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อยงานจราจรงานวิเทศน์สัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานนิติกรงานเลือกตั้งงานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและงานที่ราชการมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองสำนักหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2) กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3) กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจการออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำราคากลางงานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดต่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมืองงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกลงานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4) กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทูพลาภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เรือรอนไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ระพุดิตินไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานรักษาพยาบาล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5) การการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระดับการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ระบุโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

4) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2567

6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

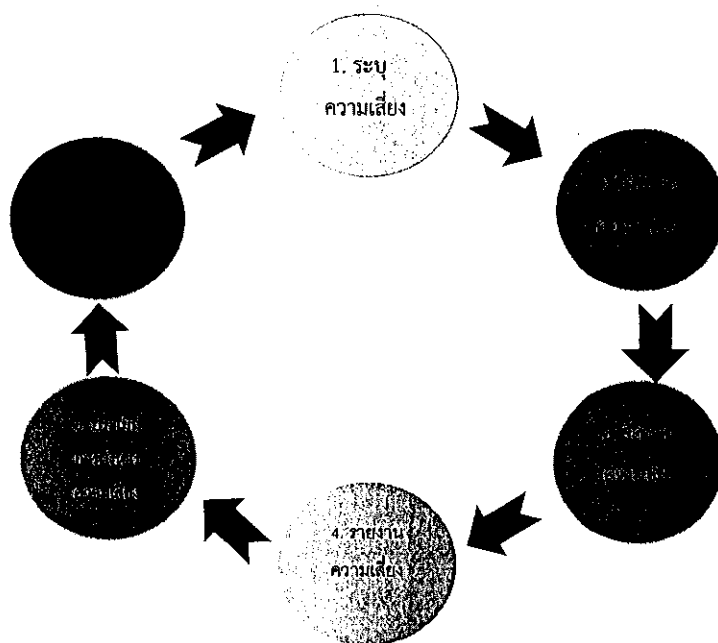
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่ง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 368/2565 ลงวันที่ 5 เดือนตุลาคม 2566 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | ประธานคณะทำงาน |
| 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | คณะทำงาน |
| 3. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| 4. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| 5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| 6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| 7. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงานและเลขานุการ |
| 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากส่วนราชการมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
3. พิจารณาความพอเพียง ของมาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกินขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วนมีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง ยกย่องปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังรวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
5. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

บทที่ 4
การบริหารจัดการความเสี่ยง



1. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ใบการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเจ็บและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอกความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรคือ เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการบุคลากรกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

2. ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ใน ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากกา กลยุทธ์ที่ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและ โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ อย่าง แท้จริง

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกัน ส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2) **หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)** คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3) **หลักการตอบสนอง (Responsiveness)** คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

4) **หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)** คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะถึง

5) **หลักความโปร่งใส (Transparency)** คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ้งได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6) **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจร่วมเสนอปัญหาหรือร่วมแสดงทัศนะประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7) **หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)** คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดำเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8) **หลักนิติธรรม (Rule of Law)** คือ การใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9) **หลักความเสมอภาค (Equity)** คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษาเพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

10) **หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)** คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรงเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	0 - 20%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
2	น้อย	2 - 3 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 20% - 40%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 40% - 60%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
4	สูง	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน	มากกว่า 60% - 80%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า 80% - 100%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ(เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	น้อย	> 5 ล้านบาท- 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 10 ล้านบาท- 50 ล้านบาท
4	สูง	> 50 ล้านบาท- 100 ล้านบาท
5	สูงมาก	> 100 ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ(ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุดิบ	องค์กร
1	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่	ไม่ส่งผลเลยหรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล
2	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
3	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบต่อระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
4	สูง	สูญเสียค่อนข้าง	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับกรม
5	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบต่อระดับไปยังภายนอก

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับ ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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






การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับ ในการจัดการความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามสี

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตส (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจจะ มีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะ มีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะ มีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการ ของกิจกรรมการควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

4. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิภาพ หรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดังนี้พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่รับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้ม ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูงซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

5. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

1) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

2) การจัดทำรายงานผล เป็นรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการประเมิน ที่มีอยู่ และการมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

2.1 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (RM แบบ-1)

2.2 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (RM แบบ-2)

2.3 แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 3)

2.4 การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 4)

3) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่ได้ดำเนินการงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM - 1 ถึง RM - 3 เพื่อใช้ในการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

4) การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆและทำการตัดสินใจได้ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

บทที่ 5

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1)
2. การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1 (1))
3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 2)
4. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม) (แบบRM- 3)
5. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
1. จัดการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อรับฟังปัญหา ความต้อง การของประชาชน และจัด ลำดับความสำคัญตาม ความจำเป็น	1. ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม	O = ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน		✓	4	2	8	3
				G3 = หลักการมี ส่วนร่วม						
2. จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อให้งบประมาณให้โครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจริง	2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของจำนวน ประชาชน ที่กำหนด	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัย หรือนโยบายข้อสั่งการต่าง ๆ และขาดการ ควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของแต่ละส่วนราชการ	O = ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	✓		3	2	6	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (SYO/F/CG1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก			การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน เสี่ยง (10)	ลำดับ ความ เสี่ยง (11)
3.การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติอนุมัติเบิก จ่ายเงิน	เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน และความคุ้มครองการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ป้องกันการเบิกจ่ายที่ ผิดระเบียบฯ ป้องกันไม่ให้เกิด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประ มาณที่ได้รับจากการเบิกจ่ายผิด แผนงาน	1. การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนงานในการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ 2. บุคลากรที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบฎีกามีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	1. กระบวนการการปฏิบัติงานมีความ ความล่าช้าบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถและทักษะ 2. บุคลากรที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบฎีกามีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	F = ความเสี่ยงด้าน การเงิน G1 = หลัก ประสิทธิผล	✓		5	3	15	2
4.การบันทึกบัญชี ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์- LAAS	เพื่อให้การจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินไม่ระบบ คอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน การบันทึก ผู้บันทึกข้อมูลต้อง เรียนรู้และมีความรู้	1. มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลาและมีผู้ใช้ e- LAAS อยู่ตลอดเวลาและมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ล่าช้า 2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ที่ ปรับปรุงใหม่	o = ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน G2 = หลัก ประสิทธิภาพ	✓	✓	4	3	12	2

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดแต่ละเป้าหมาย : ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 มีข้อความร่วมมือนำการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/GI-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย			การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
5. การจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย	1. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายในการจัดเก็บภาษีทำให้ การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2. ไม่ได้รับความร่วมมือในการ จัดทำแผนที่ภาษี	1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีทำให้การจัดเก็บ เงินไม่ตาม 2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของภาษี แต่ไม่แจ้งให้้องการบริหารส่วน ตำบลทราบ 4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการ ชำระภาษีในระดับที่ต่ำลงหรือไม่ เพียงพอ	0 = ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน G3 = หนีการมีส่วนร่วม	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
			✓				3	4	12	2.

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดทำพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1-6 เดือนต่อครั้งไม่เกิน 5 ครั้ง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย					การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนนความเสี่ยง (10)	ลำดับความเสี่ยง (11)		
6. งานพัสดุ	เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดทำพัสดุ การซื้อ/จ้าง ทะเบียน หรือเปลี่ยน เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบ การควบคุม ที่รัดกุม ครบครัน	1. ไม่มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง 2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระบบพัสดุ 3. ระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานไม่เสถียร	1. ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระบบพัสดุ 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3. การเข้าไปใช้งานในระบบ EGP ไม่เรียบร้อยให้ข้อมูลล่าช้า	0 = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน G4 = หลักความโปร่งใส	ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนนความเสี่ยง (10)	ลำดับความเสี่ยง (11)		
					✓		4	3	12	2		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กิ่งช่าง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
7. การควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่างๆ	เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการ ต่างๆ มีความถูกต้องตาม รูปแบบได้มาตรฐานและ เสร็จทันตามกำหนด ระยะเวลา	งานก่อสร้างมีความล่าช้าและ อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ เป็นไปตามมาตรฐานและดำเนิน การแก้ไขให้ออกต้องตามแบบ แปลนที่กำหนดเนื่องจากขาด ช่างผู้ควบคุมงานที่ต้องกำกับ ดูแลและตรวจสอบงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาในทุกขั้นตอน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานควบคุมการก่อสร้าง ต่างๆ	o = ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	✓		5	2	10	12

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และได้ปรับปรุงร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนนความเสี่ยง (10)	ลำดับความเสี่ยง (11)
8. การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 รายการ ให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ยังอยู่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	1. มีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอสำหรับกรปฏิบัติงาน 2. การดำเนินการเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (e-laas) ประกอบกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานไม่เสถียร	1. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ (e-laas) 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานที่ไม่เสถียร	o = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	✓	✓	5	1	5	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามระเบียบที่กำหนด

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
9. การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม	เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	ผู้มีสิทธิคนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มีมาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด	o = ความเสี่ยงต่ำ การดำเนินงาน G3 = หลักการมีส่วนร่วม		✓	3	3	9	3

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสียหาย (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
1. จัดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม	3 = ปานกลาง	4 = สูง	โอกาสการเกิดขึ้นสูง - การจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจำนวน 1-3 ครั้งต่อปี	2 = น้อย	ส่งผลกระทบน้อย - ความเสียหายจากการได้ข้อบัญญัติหาและพื้นที่เท่าที่ควร
2. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์หรือนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์หรือนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ และขาดการควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ	3 = ปานกลาง	3 = ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง - การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ครั้งต่อปี - เหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือนโยบายข้อสั่งการต่าง ๆ จำนวน 1-2 ครั้งต่อปี	2 = น้อย	ส่งผลกระทบน้อย - ความเสียหายจากการเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ปีงบประมาณ มีมูลค่าเฉลี่ยไม่เกิน 10 ล้านบาท 2563 - 2565

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกศรีราช จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนแผนป้องกัน ๑ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันทั่วทั้ง

หน่วยงาน : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
3. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 2. พื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมถนนและซอยที่ไม่สะดวกในการเดินทาง	3 = ปานกลาง	4 = สูง	โอกาสเกิดขึ้นสูง - สาธารณภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	1 = น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อคนน้อยมาก - ความเสียหายจากผลกระทบด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปีงบประมาณมีมูลค่าเฉลี่ยไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	3 = ปานกลาง	3 = ปานกลาง	โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง - จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 ครั้งต่อปี	2 = น้อย	ส่งผลกระทบต่อคนน้อย - ความเสียหายระดับองค์กรจากภาคบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำให้บุคคลที่มีอยู่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าเฝ้ารักษาการณ์และการปฏิบัติงานประจำวัน

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของเสียโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
5. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1. กระบวนการปฏิบัติงานมีความล่าช้า บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและทักษะ 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	2 = สูง	5 = สูง	โอกาสการเกิดขึ้นสูง - การตรวจสอบการจัดทำฎีกาก่อนการอนุมัติ การเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการ จากทุกหมวด ทุกรายการ เช่น เงินเดือน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดทำโครงการต่าง ๆ	3 = ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานกลาง - ความเสียหายจากการตรวจสอบฎีกา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ เนื่องจากมีบุคลากรที่รับผิดชอบการตรวจสอบฎีกาไม่เพียงพอกับปริมาณของฎีกาที่ทำการเบิกจ่าย
6. การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS	1. มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า 2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่	2 = สูง	5 = สูง	โอกาสการเกิดขึ้นสูง - มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อยู่บ่อยครั้งเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้	3 = ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานกลาง - ความเสียหายจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด - ความเสียหายจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดทำให้ต้องมีการแก้ไขการบันทึกข้อมูลอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ปรับปรุงใหม่

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความร่วมมือในการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
7. การจัดเก็บรายได้	1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายในการจัดเก็บภาษีทำให้การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมาย 2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีแต่ไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในระดับหนึ่งแต่ไม่เพียงพอ	2 = สูง	3 = สูง	โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง - การยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน - การเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563	4 = สูง	ส่งผลกระทบสูง - ความเสียหายจากข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากต้องประสานงานจากสำนักงานที่ดินประกอบกับพื้นที่ของเขตตำบลหนองแวมมีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลานานในการสำรวจและส่งผลการจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงและไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ การขาด - ความร่วมมือและความรับผิดชอบประชาชนในการให้ข้อมูลและการชำระภาษี

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุงบภัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบ ที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
8. งานพัสดุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลล่าช้า 	2 = สูง	3 = ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง - จัดทำแผนจัดหาพัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี	4 = สูง	ส่งผลกระทบสูง - ความเสียหายจากการจัดทำแผนจัดหาพัสดุและการบันทึกในระบบ EGP ที่ล่าช้า ไม่ทันกำหนด และส่งผลให้การสั่งซื้อ/จ้างพัสดุ หรือครุภัณฑ์ รวมถึงการคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ไปตามแผน และไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำ แผนฯ และการใช้งานระบบ EGP รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานที่ไม่เสถียรในช่วงเวลาการเข้าใช้งาน

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสียหาย (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
9. การควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	บุคลากรไม่เพียงพอรับมืองานควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ	2 = สูง	5 = สูงมาก	โอกาสการเกิดขึ้นสูงมาก - โครงการพัฒนาเกี่ยวกับกาก่อสร้างอาคาร อุปโภคต่างๆ ที่ต้องมีกรควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างต่าง ๆ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) มีโครงการเฉลี่ยแต่ละปี ประมาณ 23 โครงการ	2 = น้อย	ส่งผลกระทบต่อ - ความเสียหายของการขาดบุคลากรในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ส่งผลให้การจัดทำโครงการ แต่ละโครงการมีความล่าช้าและอาจเกิด ความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ แปลนที่กำหนด เนื่องจากช่างผู้ควบคุมงาน ต้องกำกับดูแลและตรวจสอบงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมาในทุกขั้นตอน

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสียหาย (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
10. การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ (e-laas) 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานที่ไม่เสถียร	3 = ปานกลาง	5 = สูง	โอกาสการเกิดขึ้นสูงมาก - ค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาทั้ง 6 รายการ ต้องทำการเบิกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม ประจำทุกเดือน	1 = น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่ออย่างมาก - ความเสียหายจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประกอบ กับการปรับปรุงและการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ (e-laas) ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความล่าช้าในบางรายการ

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
11. การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม	ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด	3 = ปานกลาง	3 = ปานกลาง	โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง - การเปิดรับลงทะเบียน เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	3 = ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อปานกลาง - ความเสียหายจากการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้ยื่นในพื้นที่ หรือไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุ "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
1. จัดการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วม	3 = ปานกลาง	- ประชาชนสัมพันธ์การจัดประชุม ประชาชนโดยการแจกหนังสือ พร้อม โทรศัพท์เชิญชวนกลุ่มประชาชนตาม สัดส่วนประชาคมเข้าร่วมการประชุม ประชาชน - การตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ เบิกจ่าย	✓			- ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ความไม่สะดวกในการเข้าประชุมในวัน- เวลาที่กำหนดจากปัจจัยต่างๆเช่น ภูมิอากาศหรือภารกิจส่วนตัว - สาธารณภัยต่าง ๆ - นโยบาย ข้อสั่งการ จากกรมการคลัง รัฐบาลที่ต้องดำเนินการแบบเร่งด่วนหรือ ระยะเวลาที่กำหนด
2. จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัย หรือ นโยบายข้อสั่งการต่าง ๆและการขาดการ ควบคุมการใช้งบประมาณของแต่ละส่วน ราชการ ตรวจสอบ	3 = ปานกลาง		✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันเวลาที่

หน่วยงาน : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุฯ "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	ต้องปรับปรุง		
3. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 2. พื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ประกอบกับถนนและซอยที่ไม่สะดวกในการเดินทาง	3 = ปานกลาง	- การเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดับเพลิงให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสาธารณภัย ต่าง ๆ โดยสามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติงานที่ป้องกันเบื้องต้นและ บรรเทาสาธารณภัยได้ตลอดเวลา	✓			- สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถ ควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ ฯลฯ
4. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน		- มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแผนฯ รวมถึงโครงการ ฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยที่จัดเป็นประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแขมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย	✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
 โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง
 หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่ไม่อยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ "ไม่มี") (4)	การจัดการที่ไม่อยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	(5)	
5. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1. กระบวนการปฏิบัติงานมีความล่าช้า บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	2 = สูง	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายมากยิ่งขึ้น - บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ พระราชบัญญัติหนังสือสั่งการต่าง ๆ ส่วนระบบสารสนเทศของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓		- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเท่าที่ควร	
6. การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-taas	1. มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า 2. บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่	2 = สูง	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน	✓		- ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อพื้นฐานข้อมูลให้ มีการเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ได้	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความร่วมมือในการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
7. การจัดเก็บรายได้	1. การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีที่ให้การจัดเก็บ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี แต่ไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ 4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระ ภาษีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	2 = สูง	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น บัญชีประเภท และเว็บไซต์ อบรม ให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้เข้าถึง ความสำคัญ และประโยชน์ของการชำระภาษี - จัดทำหนังสือเชิญผู้ยื่นหนี้ที่ชำระ ภาษีได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษี ของตนขึ้นตอน วิธีการและระยะเวลาการ ชำระภาษี	✓		- ประชาชนผู้เสียภาษีบาง รายไม่ได้มาชำระภาษีในพื้นที่ ทำให้ไม่ทราบ ข้อมูลข่าวสารในการชำระภาษี และไม่ได้ชำระ ภาษีตามกำหนด	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพืช

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพืช

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดหาพืชได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการให้ระบุว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
8. งานพืช	1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สุด ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียร ทำให้ คีย์ข้อมูลล่าช้า	2 = สูง	- สุ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่สุดเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานพืช และการเข้าใช้งานระบบ EGP ตาม ระเบียบจากกฎหมายที่กำหนด - เติบโตโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และรับผิดชอบที่ตรงตำแหน่ง			✓	- ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญที่รับผิดชอบตรง ตำแหน่งโอนย้ายมา

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขม อำเภอโคกศรีเวียง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
9. การควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ	2 = สูง	- เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	(5)			- ยังไม่มีบุคลากรขอโอนย้ายมา

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยและมิพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และได้กลุ่มวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่สืบทอดว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
10. การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	1. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ (e-laas) 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานที่ไม่เสถียร	3 = ปานกลาง	- เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น - ตรวจสอบและปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมโดยกรมเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าโดยตรงกับกองการศึกษาฯ	✓			- การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (e - laas) จากกระทรวงเพื่อกรม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม/ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
11. การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม	ผู้มีสิทธิไม่อยู่ที่และไม่มีมาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด	3 = ปานกลาง	(4) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายปิดประกาศ และเว็บไซต์ อบรมได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน		✓		- ผู้มีสิทธิบางส่วนยังไม่มาลงทะเบียน

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกศรีราช จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม / แผน / มาตรการ (7)				
1. จัดการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม	3 ปานกลาง	✓				- ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนที่เลือกให้ ให้สามารถเข้าถึงงานเรื่อง ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น - ใช้รถยนต์ส่วนตัวกลาง บริการประชาชนที่ไม่ สามารถเดินทางได้	- ประชาชนมาเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพิ่มขึ้น ได้ครบตามจำนวน ส่วนที่กำหนด	สำนักปลัด	- เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว / สภาพภูมิอากาศหรือไม่มีรถ รับ - ส่ง จึงทำให้ไม่สามารถเดิน หากมาประชุมประชาคมได้
2. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายประจำปี	การตัดสินใจของสมาชิก สภา อบต. หรือสมาชิก อบช. สภา อบต. และสภา อบช. ควบคุม ตรวจสอบการใช้ งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ	3 ปานกลาง	✓				- ควบคุมการใช้งบประมาณ ตาม เพื่อให้ไม่มีการใช้เงิน งบประมาณเกินจากที่จัดไว้ ตั้งไว้	- งบประมาณเพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายตามที่ตั้งไว้	สำนักปลัด	- เนื่องจากมีนโยบายเร่งด่วน เร่งด่วนจากรัฐบาล หรือหน่วยงาน อื่นและเหตุสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ต่าง ๆ

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกศรีราช จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันทั่วทั้ง

หน่วยงาน : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ความคุม มาตรการ (8)				
3. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. ศาสนาประเพณีและพิธีกรรมฯ 2. พื้นที่ในสวนรับฉีดพ่นยา ขนาดใหญ่อุปกรณ์กับถนนและ ซอยที่ไม่สะดวกในการเดินทาง	3 ปานกลาง		✓			- ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับเหตุได้เนื่องจากเกินศักยภาพหรือมีเหตุขัดข้อง	- สามารถช่วยเหลือหรือระงับเหตุได้และประชาชนในพื้นที่ต่างหากสามารถควบคุมได้	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- สาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้
4. จัดฝึกซ้อมสำหรับอุบัติภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	3 ปานกลาง		✓			- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่มีการจัดการฝึกอบรม

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม / ความคุม ขนาด (7)				
5. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1. กระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน ความซ้ำซ้อน ความซ้ำซ้อน ความซ้ำซ้อน 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	2 สูง	✓				- ส่งบุคลากรรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบราชการ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	กองคลัง	- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	
6. การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS	1. มีการปรับปรุงระบบบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา มีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความซ้ำซ้อน 2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี e-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่	2 สูง	✓				- ส่งบุคลากรรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบราชการเพิ่มเติม - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น		- ระบบบัญชีบัญชีมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้การจัดทำพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดทำพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระดับวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม (7)					แผน / มาตรการ (8)
8. งานพัสดุ	1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย	2 สูง	✓				- เปิดรับโอนย้ายพนักงาน - มีผู้รับผิดชอบเพียงพอกองคลัง ส่วนตำบลด้านหนึ่งชี้ขาด ปฏิบัติงาน		- ไม่มีผู้ใดขอโอนย้ายมารับ ตำแหน่ง		
	2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน										
	3. การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้ข้อมูลล่าช้า										

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม/ ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ความ คุม (7)				
9. การควบคุมงานโครงการ	บุคลากรไม่เพียงพอปริมาณ	2	✓				- เปิดรับโอนย้าย	- เพื่อให้ช่างควบคุมงาน	กองช่าง	- ชี้แจงไม่มีบุคลากรโอนย้ายมา
ก่อสร้างต่าง ๆ	งานควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ	สูง					พนักงานส่วนตำบล	เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อ		
								ปริมาณงานโครงการก่อ		
								สร้างต่าง ๆ		

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกศรีราช จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระดับ ความเสี่ยง				ผลกระทบ / ขั้นตอน (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง		วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	กิจกรรม ควบคุม (7)				แผน / มาตรการ (8)					
											ยอมรับ (4)				
10. การควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างต่าง ๆ	บุคลากรไม่เพียงพอปริมาณ งานควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ	2 สูง	✓								- เปิดรับเฝ้าระวัง พนักงานส่วนตำบล ปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	- เพื่อให้ช่างควบคุมงาน เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อ ปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	กองช่าง	- ยังไม่มีบุคลากรโอนย้ายมา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และได้กลุ่มวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม / แผน / มาตรการ (7)				
11. การเบิกจ่ายสำหรับค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย	1. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงระบบปฏิบัติ การ (e-labs)	3 ปานกลาง	<input checked="" type="checkbox"/>				- สัมผัสการเข้าอบรม และศึกษาเพิ่มเติมจาก แหล่งความรู้อื่น	- มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทัศนคติและ วัฒนธรรม	- มีการปรับปรุงระบบปฏิบัติ การ (e-labs) ตลอดเวลา	
1. ค่าอาหารกลางวัน										
2. ค่าหนังสือเรียน	3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วย งานไม่เสถียร									
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน										
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน										
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน										
6. ค่าวัสดุการเรียนการสอน										

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกศรีราช จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกคน มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบที่กำหนด

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม / ขั้นตอน (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม มาตรการ (7)				
12. การพัฒนาฐานข้อมูลการ จัดสวัสดิการสังคม	ผู้มีสิทธิไม่ยื่นขึ้นและไม่มาลง ทะเบียนตามระยะเวลาที่ กำหนด	3 ปานกลาง	✓				- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ พี่น้องยื่นตัวตน แจ้งผู้มี สิทธิให้ครบทุกคน ในระยะเวลาที่กำหนด	กองสวัสดิการ สังคม	- เนื่องจากผู้มีสิทธิบางส่วน สามารถติดต่อได้ และไม่ทราบ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลง ทะเบียนไม่ได้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	

ภาคผนวก

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

1. แบบฟอร์ม RM - 1 : การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
2. แบบฟอร์ม RM - 1 (1) : การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ
3. แบบฟอร์ม RM - 2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
4. แบบฟอร์ม RM - 3 : แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม)
5. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
6. แบบฟอร์ม RM - 4 : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
7. แบบฟอร์ม RM - 5 : การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ :
 วัตถุประสงค์ :
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
 หน่วยงาน :

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)	

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

ระบุปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับความเสี่ยง (2)	โอกาส (3)	คำอธิบาย (4)	ผลกระทบที่ได้รับ (5)	คำอธิบาย (6)

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การประเมินผลการควบคุมและกำกับการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ :
 วัตถุประสงค์ :
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
 หน่วยงาน :

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า "ไม่มี") (4)	การจัดการที่มีอยู่ (5)			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่:

โครงการ:

วัตถุประสงค์:

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:

หน่วยงาน:

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบบวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (9)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	หมายเหตุ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 หน่วยงาน

โครงการ

กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
 ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ :
 วัตถุประสงค์ :
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
 หน่วยงาน :

ระบุปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ผลการดำเนินการ (6)	เอกสาร/หลักฐาน (7)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (8)

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

หัวข้อและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)			
















ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 1 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (1)	กิจกรรม	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (2)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (3)	ความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน
คอลัมน์ (4)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน
คอลัมน์ (5)	ประเภทความเสี่ยง	<p>ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่</p> <p>S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</p> <p>O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)</p> <p>F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</p> <p>C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> <p>G1 - G10 : คือ หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. การมีส่วนร่วม (Participation) 4. ความโปร่งใส (Transparency) 5. การตอบสนอง (Responsiveness) 6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 7. นิติธรรม (Rule of Law) 8. การกระจายอำนาจ (Decentralization) 9. ความเสมอภาค (Equity) 10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
คอลัมน์ (6) - (7)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (6) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (7) โดยใส่เครื่องหมาย ✓

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย																								
คอลัมน์ (8)	โอกาส (L)	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 - 5)																								
คอลัมน์ (9)	ผลกระทบ (I)	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม (ระดับ 1 - 5)																								
คอลัมน์ (10)	คะแนนความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (1 - 5) × ผลกระทบ (1 - 5)) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง																								
คอลัมน์ (11)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับ <table border="1" data-bbox="606 806 1452 1523"> <thead> <tr> <th colspan="2">ผลการประเมินระดับความเสี่ยง</th> <th>เขตสี (ZONE)</th> <th>ลำดับความเสี่ยง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 - 25</td> <td>สูงมาก</td> <td>แดง </td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10 - 19</td> <td>สูง</td> <td>ส้ม </td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4 - 9</td> <td>ปานกลาง</td> <td>เหลือง </td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2 - 3</td> <td>น้อย</td> <td>เขียว </td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>น้อยมาก</td> <td>ฟ้า </td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		เขตสี (ZONE)	ลำดับความเสี่ยง	20 - 25	สูงมาก	แดง 	1	10 - 19	สูง	ส้ม 	2	4 - 9	ปานกลาง	เหลือง 	3	2 - 3	น้อย	เขียว 	4	1	น้อยมาก	ฟ้า 	5
ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		เขตสี (ZONE)	ลำดับความเสี่ยง																							
20 - 25	สูงมาก	แดง 	1																							
10 - 19	สูง	ส้ม 	2																							
4 - 9	ปานกลาง	เหลือง 	3																							
2 - 3	น้อย	เขียว 	4																							
1	น้อยมาก	ฟ้า 	5																							

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 1 (1) การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (1)	ระบุปัจจัยความเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (4)
คอลัมน์ (2)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (11)
คอลัมน์ (3)	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 - 5) ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (8)
คอลัมน์ (4)	คำอธิบาย	ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในระดับเกณฑ์ดังกล่าว
คอลัมน์ (5)	ผลกระทบที่ได้รับ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม (ระดับ 1 - 5) ตามที่กำหนดไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (9)
คอลัมน์ (6)	คำอธิบาย	ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินผลกระทบที่ได้รับ หากเกิดความเสี่ยงในระดับเกณฑ์ดังกล่าว

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 2 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน/ โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (1)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (1)
คอลัมน์ (2)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (4)
คอลัมน์ (3)	ลำดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (11)
คอลัมน์ (4)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า "ไม่มี"
คอลัมน์ (5)	การประเมินกิจกรรมการ ควบคุม ภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ โดยใส่เครื่องหมาย ✓
		เพียงพอ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
		พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
		ต้องปรับปรุง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
คอลัมน์ (6)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแบบ RM - 3 ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ
แบบ RM - 3 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย												
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ												
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี												
	วัตถุประสงค์แผนงาน/ โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ												
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ												
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ												
คอลัมน์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (4)												
คอลัมน์ (2)	ลำดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (11)												
คอลัมน์ (3) - (7)	ระบุการจัดการความเสี่ยง	ใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผลการพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ยอมรับ</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้</td> </tr> <tr> <td>หลีกเลี่ยง</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม</td> </tr> <tr> <td>ถ่ายโอน</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น</td> </tr> <tr> <td>ลดความเสี่ยง/ ควบคุม</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรมควบคุม</td> <td>เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร</td> </tr> <tr> <td>แผน/มาตรการ</td> <td>เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร</td> </tr> </table>	ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้	หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม	ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น	ลดความเสี่ยง/ ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กิจกรรมควบคุม	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร	แผน/มาตรการ	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร
ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้													
หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม													
ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น													
ลดความเสี่ยง/ ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้													
กิจกรรมควบคุม	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร													
แผน/มาตรการ	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร													
คอลัมน์ (8)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง												

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
คอลัมน์ (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมตามคอลัมน์ (9) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง/ระบุผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (11)	หมายเหตุ	อธิบายถึงเหตุผลในการยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอนความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) - (6)

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
คอลัมน์ (1)	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (1)
คอลัมน์ (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 3 คอลัมน์ (8)
คอลัมน์ (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 3 คอลัมน์ (10)
คอลัมน์ (4) - (15)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ต.ค. - ก.ย.	ระบุระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 3 คอลัมน์ (11)
คอลัมน์ (16)	ผู้รับผิดชอบ	ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 3 คอลัมน์ (10)
คอลัมน์ (17)	งบประมาณ (บาท)	ระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการโครงการกรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณ ให้ระบุว่า - ไม่มี -

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 4 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (4)
คอลัมน์ (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายใน หรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (7)
คอลัมน์ (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (9)
คอลัมน์ (4)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (10)
คอลัมน์ (5)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (6)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (7)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (8)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 5 แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จัดทำรายงานการทบทวนการบริหารความเสี่ยง
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (1)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (1)
คอลัมน์ (2)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - 1 คอลัมน์ (4)
คอลัมน์ (3)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายใน หรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (7)
คอลัมน์ (4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (9)
คอลัมน์ (5)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ระบุไว้ใน RM - 3 คอลัมน์ (10)
คอลัมน์ (6)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (7)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (8)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (9)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.2562 ข้อ 5 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวมบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม ให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวมถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นางพิมพ์พรณี มีสุดเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม

ที่ ๓๖๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพรวมถึง และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแรมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากส่วนราชการมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและ นำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนเป็นระบบ

/๒. วิเคราะห์...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กรเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

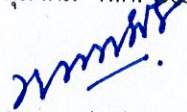
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วนมีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง ยกข้อยกเว้นความเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังรวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพิมพ์พรณี มีสุดเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

