



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ยุทธศาสตร์	
๔. เป้าประสงค์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๓

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยงคือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยงคือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่วได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๗ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอเขาสวนกวางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงชนบท หมายเลข ขก ๕๐๑๒ และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) มีพื้นที่ประมาณ ๒๕,๑๕๗ ไร่ คิดเป็น ๖๘.๗๒๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จรด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จรด ตำบลดงเมืองแถม และตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก จรด ตำบลโคกกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก จรด ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แผนที่โดยสังเขป



จำนวนหมู่บ้านและประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน ๑,๖๐๑ ครัวเรือน แยกเป็น ชาย ๒,๖๗๘ คน หญิง ๒,๗๑๔ คน (ที่มา สถิติประชากรทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง) และมีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ คิดเป็น ๗๘.๙๒ คน ต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา และประกอบอาชีพ ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์

๒. วิสัยทัศน์

“นางีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง”

๓. ยุทธศาสตร์

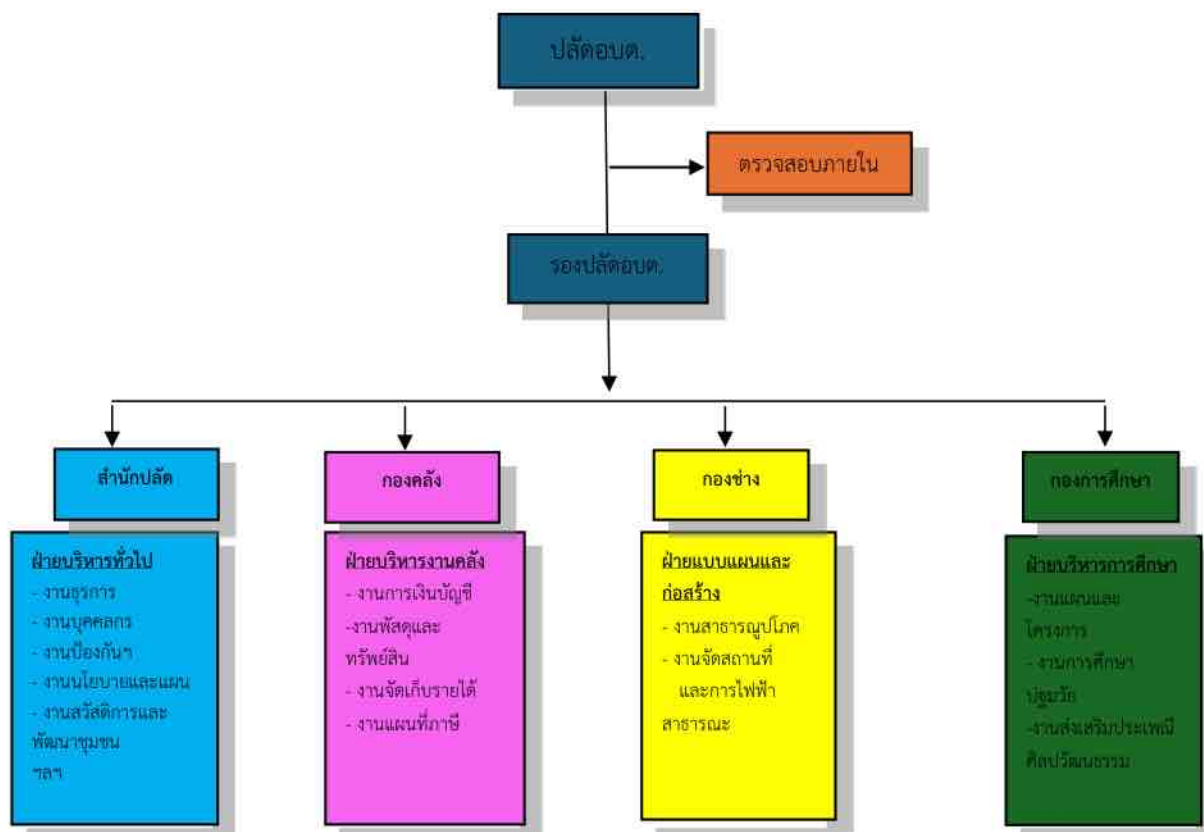
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ

๔. เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียรและอบายมุข
๓. จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน
๔. การป้องกันโรคและควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๖. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๗. สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
๘. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
๙. ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจาก

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัดอบต.	- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงานวางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานบุคคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของอบต. การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ - งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆงานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชนงานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆงานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีงานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคต ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้งงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนงานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชน - งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเองงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชนงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณ การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำนวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ
กองช่าง	- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆงานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้างานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษงานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานควบคุมพัสดุด้านโยธางานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชนงานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อกำหนดออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลอาคารสถานที่งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะงานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำงานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลงปรับปรุง

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง (มีต่อ)	บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้างานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างงานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนงานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่างงานการเงินและบัญชีของกองช่าง
กองการศึกษา	- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผลตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา วัสดุสิ่งของ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา - งานบริหารการศึกษางานบริหารงานบุคคลงานบริหารทั่วไปงานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติงานการเงินและบัญชี - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมงานกิจการศาสนางานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ - งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดการศึกษางานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียนงานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

ในระดัปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดอบต.นาจัว	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗. นักวิชาการคลัง	กรรมการ
๘. นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๙. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๐. ครู	กรรมการ
๑๑. ครู	กรรมการ
๑๒. นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑๓. เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๑๔. เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๕. เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก)	กรรมการ/และเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว จะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว และการจัดการความเสี่ยง
๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

๒.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดอบต.นาจั่ว	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/และเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาจั่ว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

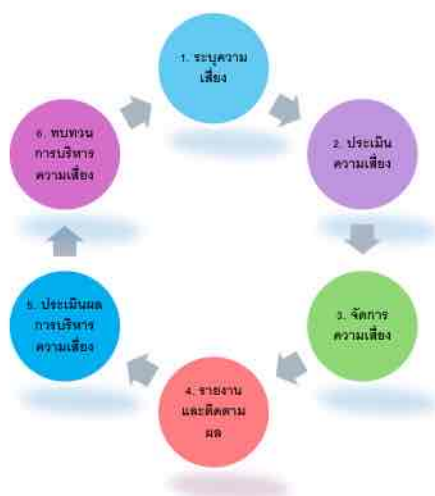
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สิ่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซม บำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุบัติการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบท่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล น้างซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

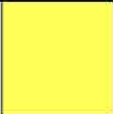
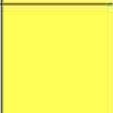
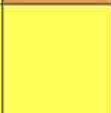
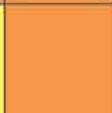
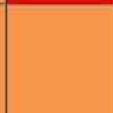
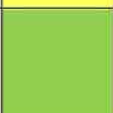
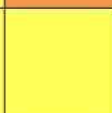
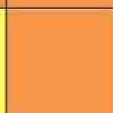
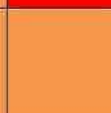
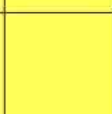
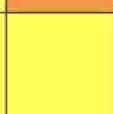
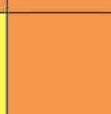
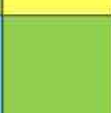
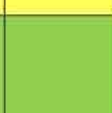
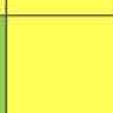
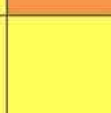
ตารางการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		ผลกระทบ				

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยง มีดังนี้

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ยกเลิกโครงการ
(๒) การลดความเสี่ยง	-การลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ปรับปรุงระบบการทำงานหรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน เป็นต้น -การลดผลกระทบ เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง	การถ่ายโอนความรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงนั้นทั้งหมด/บางส่วน ให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นร่วมรับผิดชอบ -หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่น การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น
(๔) การยอมรับความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวอย่าง **โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง**
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสังเกตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
๖. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. ข้อร้องเรียน
๘. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๙. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๐. ความเห็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๑. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประเมิน ITA, LPA การประเมินสุขภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น ฯลฯ

การติดตามและทบทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๓ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๓ ๖ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ ๒๕ ของ เดือนถัดไป

๒. รอบ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มี ผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตาม ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงาน ให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน

(๓) เป็นการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินการบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยง ๒) แนว ทางการจัดการความเสี่ยง ๓) ระดับความเสี่ยง ๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ ๕) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวอย่าง เพื่อทราบต่อไป

การติดตามและทบทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๓ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๓ ๖ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ ๒๕ ของ เดือนถัดไป

๒. รอบ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มี ผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตาม ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน

(๓) เป็นการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ วิเคราะห์ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

๑) ความเสี่ยง

๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยง

๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ

๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวอย่าง เพื่อทราบต่อไป

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าวโดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- ความเสี่ยง
- โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าวที่สำคัญ
- คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง
- คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
- ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่
- สรุปความเสี่ยง
- แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

- แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๑. แบบรายงาน บส.๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ

๒. แบบรายงาน บส.๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๓. แบบรายงาน บส.๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. แบบรายงาน บส.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๕. แบบรายงาน บส.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/ กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย
ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย

๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย

๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันประมาณหรือปัจุบันประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

คะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับ ความ เสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความ เข้มข้นในการดำเนินการ ตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมี ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูง มาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความ เข้มข้นในการดำเนินการ ตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ ของ อบต.นาจ้ว ได้ อย่างครบถ้วน และ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดบริการ สาธารณะในการรับ ชำระภาษีให้แก่ ประชาชน	มีโปรแกรมการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ในการจัดเก็บ ภาษี ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายได้ในการจัดเก็บภาษี ในพื้นที่ของ อบต.นาจ้ว เพิ่มขึ้นและอย่างครบถ้วน
ศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษาประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การบริหารส่วนตำบล นาจ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสวน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่ โบราณ ให้คงอยู่กับคน ไทยตลอดไป	จำนวนประชาชน เด็ก เยาวชน และ ข้าราชการทุกส่วน ในเขตตำบลนาจ้ว เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีเข้าพรรษา และกิจกรรมทอด เทียน พ.ศ.๒๕๖๘	ประชาชน เด็ก เยาวชน และข้าราชการทุกส่วนใน เขตตำบลนาจ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช่าง ๐๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็น ผิวจราจร ทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายตงเย็น (แยกวัด)เชื่อมตง เย็น เชื่อมตงเย็น-ห้วยอีด บำดง เย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจั่ว อำเภอสวน แก้ว จังหวัดขอนแก่น	๔๖๔,๐๐๐	เพื่อย้ายเป็นปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรทางลาด ยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็น ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายตง เย็น(แยกวัด) เชื่อมตงเย็นห้วยอีด บำดงเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจั่ว อำเภอสวน แก้ว จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจร ทางลาด ยางแอส ฟัลต์ติกคอน- กรีต	ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรทางลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนก รีต
สป ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจ้างบริการ เกี่ยวกับระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของ อบต.นาจั่ว	ดำเนินการตามโครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจั่ว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชม.	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลนาจั่ว สำหรับ บริการประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชม.	มีจัดระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจั่ว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	ประชาชนได้รับการ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจั่ว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชม

(ลงชื่อ) 
(นายจรูญ ศิริโครสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี -โครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มรายได้ในการ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ของ อบต. นาจัว ได้อย่างครบถ้วน และเพื่อพัฒนา ศักยภาพการจัดบริการ สาธารณะในการรับ ชำระภาษีให้แก่ ประชาชน	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	-ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	S	๓	๒	๖	การลดความเสี่ยง
ศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต -โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาจัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสวน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่ โบราณ ให้คงอยู่กับ คนไทยตลอดไป	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	S	๓	๒	๖	การลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช่าง ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจร ทางลาด ยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายดงเย็น (แยก วัด)เชื่อมดงเย็น เชื่อมดง เย็น-ห้วยอิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบล นาจัว อำเภอสวนแก้ว จังหวัด ขอนแก่น	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจร ทางลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ดงเย็น (แยกวัด)เชื่อมดงเย็น เชื่อมดงเย็น-ห้วยอิด บ้านดง เย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจัว อำเภอสวนแก้ว จังหวัด ขอนแก่น	กองช่าง	-ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	S	๓	๒	๖	การลดความเสี่ยง
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตามโครงการ จัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจัว สำหรับ บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	ดำเนินการตามโครงการ จัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจัว สำหรับ บริการประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชม.	สำนักปลัด	ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	S	๓	๒	๖	การลดความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการ ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี -โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	การลดความเสี่ยง	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	- ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐ ของฐานข้อมูล ในการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินที่มี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย กำหนด	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
ศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรม ทอดเทียน องค์การ บริหารส่วนตำบล นาจ้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	- ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วม โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช่าง ๐๑/๒๕๖ ๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจร คสล.เป็นผิว จราจร ทางลาดยางแอส ฟัลต์ติก คอนกรีตสายดงเย็น (แยกวัด)เชื่อมดงเย็น เชื่อมดงเย็น-ห้วยอิบิ บ้านดงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจ้าว อำเภอเขา สวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น	-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	การลดความเสี่ยง	กองช่าง	-โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณควรสำรวจ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของการจัด โครงการ - กำหนดหลักเกณฑ์ และ คุณสมบัติของ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการฯ ให้ชัดเจน	ร้อยละ ๙๐ ของการ ดำเนิน โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจ้ว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	-ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-โอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการจัดทำ โครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณควรสำรวจ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการปฏิบัติงานให้ เป็นระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐ ของการ ดำเนิน โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณี เข้าพรรษาประจำปี กิจกรรมทอดเทียน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาจัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบ ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มีการเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมี การประชุม เตรียมการจัด งาน	รายงานการ ประชุมการจัด โครงการจัดงาน ประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การ บริหารส่วน ตำบลนาจัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ร้อยละ ๕๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ช่าง ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจร ทาง ลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตสายตง เย็น (แยกวัด)เชื่อม ตงเย็น เชื่อมตง เย็น-ห้วยอิด บ้าน ตงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจัว อำเภอสวน แก้ว จังหวัด ขอนแก่น	-โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุมชี้แจง มอบหมาย หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการ - กำหนดหลักเกณฑ์ และ คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ชัดเจน	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มี	๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบ หน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจัว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	- โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ ควรสำรวจและประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมาย หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มี	๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการ ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ ดี -โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบ ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	มีการบันทึก ข้อมูลโครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ระบบ ฐานข้อมูลการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอลำลูกเกด จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการ ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ ดี -โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบและ ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ไม่ได้มีการ จัดทำโครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ระบบ ฐานข้อมูลการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๐	-ค่าใช้จ่ายที่มีการเสนอราคา ในการบริการโปรแกรม ประยุกต์ระบบงานแผนที่ ภาษี มีราคาสูงเกินกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ของ โครงการ -ขาดแคลนบุคลากรผู้ ช่วยงานในด้านการจัดเก็บ รายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กอง การศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณี เข้าพรรษาประจำปี กิจกรรมทอดเทียน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาจั่ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบ ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มีการเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมี การประชุม เตรียมการจัด งาน	รายงานการ ประชุมการจัด โครงการจัดงาน ประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การ บริหารส่วน ตำบลนาจั่ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	มีการจัดงานนอก สถานที่ทำให้การ ขนส่งอุปกรณ์และ บุคลากรเพื่อไปจัด สถานที่ทำได้ ต้องใช้ จ่ายงบประมาณใน ด้านการเดินทางมาก ขึ้น -จัดทำโครงการมีพายุ และฝนตกฟ้าคะนอง จึงเป็นอุปสรรคใน การจัดโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
กองช่าง ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจร ทาง ลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตสายดง เย็น (แยกวัด)เชื่อม ดงเย็น เชื่อมดง เย็น-ห้วยอึบิด บ้าน ดงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจั่ว อำเภอเขาสวน กวาง จังหวัด ขอนแก่น	-โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมาย หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการ - กำหนดหลักเกณฑ์ และ คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ชัดเจน	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน กำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ จริงเพื่อลดปัญหา ในการ ปฏิบัติงาน ของช่างผู้ควบคุม งาน	รายงานความ คืบหน้าของ โครงการ	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาการ จัดทำโครงการ มีอายุและฝน ตกฟ้าคะนอง จึงเป็นอุปสรรค ทำให้จัดทำ โครงการล่าช้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

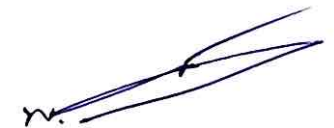
☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาजू สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	-โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมาย หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการจัดทำ โครงการและ จัดการความเสี่ยง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	รายงานสรุปผล การดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	-วัสดุ อุปกรณ์ไม่ ครบ -ยานพาหนะไม่ พร้อม(ชำรุด) -บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานล่าช้า

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษ์พงษ์ จันทรงกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนา ด้านการด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี -โครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุ อุปกรณ์	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	ไม่ได้มีการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ไม่ได้มีการจัดทำ โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓	๒	๖	ระดับความ เสี่ยงไม่มีการ เปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังมี ความเสี่ยงเดิม คงเหลืออยู่	-ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุ อุปกรณ์ -ขาดบุคลากร ผู้ช่วยในการ ดำเนินการ	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง การศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัด งานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การ บริหารส่วน ตำบลนาจัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ขาดการ ประสานงาน จากหน่วยงาน ร่วมกันที่มี ประสิทธิภาพ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	การลด ความเสี่ยง	มีการเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมี การประชุม เตรียมการจัด งาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-จัดโครงการ นอกสถานที่ทำ ให้การขนส่ง อุปกรณ์และ บุคลากรเพื่อไป จัดสถานที่ทำได้ มีค่าใช้จ่าย งบประมาณใน ด้านการเดินทาง มากขึ้น -จัดทำโครงการ มีพายุและฝนตก ฟ้าคะนอง จึง เป็นอุปสรรคใน การจัดโครงการ	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองช่าง ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจร ทาง ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย ดงเย็น (แยกวัด) เชื่อมดงเย็น เชื่อม ดงเย็น-ห้วยอับิด บ้านดงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจั่ว อำเภอเขาสวน กวาง จังหวัด ขอนแก่น	ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุม งาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ปัญหาการ จัดทำโครงการ มีพายุและฝน ตกฟ้าคะนอง จึงเป็น อุปสรรคทำให้ จัดทำโครงการ ล่าช้า	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำ ตำบลนาจัว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	ขาดการ ประสานงาน จากหน่วยงาน ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	มีการจัดทำ โครงการ และจัดการ ความเสี่ยง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-วัสดุอุปกรณ์ ไม่ครบ -ยานพาหนะ ไม่พร้อม (ชำรุด) -บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ล่าช้า	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว