



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรน้อย
อำเภอหนองหาน จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งเป็นการลดเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่อาจทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
นิยามความเสี่ยงและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	๔
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยง	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	๑๔
- แบบ บส ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นข้อบัญญัติ	๑๖
- แบบ บส ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๒๔
- แบบ บส ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๓๓
- แบบ บส ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๔๑
- แบบ บส ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๔๙
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ภาคผนวก ๒ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	
ภาคผนวก ๓ การคัดเลือกโครงการ เพื่อนำผลการพิจารณาโครงการมารอกในแบบ บส. ๑	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดจึงจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๒.๒ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๒.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๔ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๒.๖ เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๓. นิยามความเสี่ยงและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร

การประเมินความเสี่ยง หมายความว่า ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้น ๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

๔. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔.๒ ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด รวมถึงการมุ่งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป่าเลิในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบ การรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๓. ช่วยให้การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนด พระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคือความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- ๒.๑ การวิเคราะห์องค์กร
- ๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓ การระบุความเสี่ยง
- ๒.๔ การประเมินความเสี่ยง
- ๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง
- ๒.๖ การติดตามและทบทวน
- ๒.๗ การสื่อสารและการรายงาน

๒.๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมิน ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรม และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรม ที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ ในการการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติ ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณ ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓.๔ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังโดนได้

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบ การให้หรือรับทรัพย์สิน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าว (น้อยกว่า ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าว
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐-๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐-๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐-๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๘๐-๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร/ บุคคลภายนอก	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบ น้อยมาก	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบ น้อย	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบ ปานกลาง	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบ สูง	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่มีรายแรง

๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบ สูงมาก	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
---	--------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H)	๑๒-๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M)	๖-๑๐ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย(Low Risk : L)	๓-๕ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก(Least Risk : L)	๑-๒ คะแนน	ฟ้า 

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

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของ

ความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี(zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ

		และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
--	---	--	---

ระดับความเสี่ยง	เขตสี(zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก

เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

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

๒.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส หรือ ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน หรือ ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ ไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่า มีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๒.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ตัวอย่างในการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

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

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในเชิงปริมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

บทที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประกอบด้วย งานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์

๑.๒ ความสอดคล้องของโครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วิสัยทัศน์การพัฒนา : “มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งผลิต-ซื้อขายผลไม้คุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

๑.๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
 ๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	งบประมาณ ๐ - ๔๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๙๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายใน ส่วนราชการ	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน) และภายใน (ส่วนราชการ)	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน)

วิธีดำเนินการคัดเลือกโครงการ

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำมาคัดเลือกตามแบบ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ เมื่อได้ผลการคัดเลือกโครงการแล้ว นำผลการพิจารณาโครงการมารอในแบบ บส. ๑ : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ (ค)	การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและสังคม	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๖๓๔,๔๐๐	เพื่อให้เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา ได้รับอาหาร กลางวันครบถ้วน ตามหลัก โภชนาการ	ร้อยละหรือจำนวนเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา ที่ได้รับ อาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก อนุบาล , เด็กประถม โรงเรียนวัดวังหินและ โรงเรียนบ้านห้วย กระเจาะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒ (ค)	การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและสังคม	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล, เด็ก ประถมศึกษา ใน พื้นที่ได้รับอาหาร เสริม (นม)	ร้อยละหรือจำนวนเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา ในพื้นที่ที่ได้รับ อาหารเสริม (นม)	- เด็กปฐมวัย - เด็กอนุบาล - เด็กประถมศึกษา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓ (ข)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหวงกระแจะ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ร้อยละหรือจำนวน ครั้วเรือน บริเวณที่ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ/ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแบบ สาม เฟส	อุดหนุนให้กับสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม ในการขยายเขต ไฟฟ้า แรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าแบบสาม เฟส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔ (ข)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ร้อยละหรือจำนวน ครั้วเรือน บริเวณที่ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ/ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแบบ สาม เฟส	อุดหนุนให้กับสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม ในการขยายเขต ไฟฟ้า แรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าแบบสาม เฟส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕ (ข)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ร้อยละหรือจำนวน ครั้วเรือน บริเวณที่ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ/ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแบบ สาม เฟส	อุดหนุนให้กับสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม ในการขยายเขต ไฟฟ้า แรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าแบบสาม เฟส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖ (สป)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีความรู้ และมีทักษะด้าน การเกษตร	ร้อยละหรือจำนวนผู้ที่เข้าร่วม อบรม มีความรู้และมีทักษะ ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	จำนวน ๗๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗ (สป)	การบริหารงานท้องถิ่น	ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เพื่ อ ส ง เ ส ริ ม ไ ห ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำ/ทบทวน แผน พัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม - มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	จัดประชุมประชาคม ระดับ หมู่ บ้าน และ ระดับตำบลเพื่อ จัดทำ/ ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น

(นายสมนึก อรุณพรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา ได้รับอาหาร กลางวัน ครบถ้วนตาม หลักโภชนาการ	กอง การศึกษา	- อาหารไม่เพียงพอ - การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	- ด้านดำเนินงาน - ด้านการเงิน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง - ตรวจสอบจำนวนคนให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - มีคณะกรรมการตรวจรับ อาหารคอยตรวจสอบและ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกวัน - ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายอย่างละเอียด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	เพื่อให้ เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล, เด็ก ประถมศึกษา ใน พื้นที่ได้รับอาหาร เสริม (นม)	กอง การศึกษา	- ส่งมอบนมล่าช้า, การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน - จำนวนนักเรียน คลาดเคลื่อน	- ด้านดำเนินงาน - ด้านการเงิน	๓	๔	๑๒ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง - ทำการติดตาม และตรวจ รับพัสดุ โดยตรวจดูวัน หมดอายุ - จัดทำเอกสารการ แจกจ่าย ใบเซ็นรับ และ ภาพถ่าย พร้อมพยานการ รับอาหารเสริม (นม) ใน แต่ละโรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหวกกระแจะ	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	- ด้านดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง - ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติงานของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายายอาม และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแบบสามเฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	- ด้านดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง - ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติงานของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายายอาม และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแบบสามเฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	- ด้านดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง - ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติงานของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนายายอาม และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖ (สป)	โครงการส่งเสริม พัฒนา องค์กรความรู้ ด้านการเกษตร	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีความรู้ และมีทักษะด้าน การเกษตร	สำนักปลัด	- ประชาชนเข้าร่วม น้อย	- ด้านดำเนินงาน - ด้านกลยุทธ์	๓	๑	๓ (น้อย)	ควบคุม และยอมรับความ เสี่ยง - ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า - วางแผนกำหนดวันจัด กิจกรรมไม่ให้ตรงช่วง ระยะเวลาที่ประชาชนทำ การเกษตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗ (สป)	ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัด ทำ/ทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	- ประชาชนเข้าร่วม น้อย - ข้อมูลความต้องการ ไม่ครอบคลุม /อาจไม่ สอดคล้องกับโครงการที่ มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการก่อน	- ด้านดำเนินงาน - ด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุม และยอมรับความ เสี่ยง - ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า หลายช่องทาง อาทิ สื่อสาร ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสียง ตามสาย เป็นต้น - จัดทำรายงานการประชุม

(นายสมนึก อรุณพรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) : R คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) : F คือ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) : L คือ
ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) : T คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) : Re คือ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง / หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ / ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน / การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเอง / ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	- อาหารไม่เพียงพอ - การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	ควบคุมความเสี่ยง - ตรวจสอบจำนวน คนให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการ ตรวจรับอาหารทำ การตรวจสอบและ รายงานผลตรวจต่อ ผู้บังคับบัญชาทุก วัน - ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายอย่าง ละเอียด	กอง การศึกษา	- ตรวจสอบจำนวนคนให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจรับ อาหารทำการตรวจสอบ และรายงานผลตรวจต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกวัน - ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายอย่างละเอียด	รอยละหรือจำนวน เด็กปฐมวัย , เด็ก อนุบาล , เด็ก ประถมศึกษา ใน พื้นที่ที่ได้รับอาหาร เสริม (นม)	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	- ส่งมอบนมล่าช้า, การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน - จำนวนนักเรียน คลาดเคลื่อน	ควบคุมความ เสี่ยง - ทำการติดตาม และตรวจรับพัสดุ โดยตรวจดูวันหมด อายุ - จัดทำเอกสารการ แจกจ่ายใบเซ็นรับ และภาพถ่ายพร้อม พยานการรับอาหาร เสริม (นม) ในแต่ละ โรงเรียน	กอง การศึกษา	- ทำการติดตาม และ ตรวจรับพัสดุ โดยตรวจดู วันหมดอายุ - จัดทำเอกสารการ แจกจ่ายใบเซ็นรับ และ ภาพถ่ายพร้อมพยานการ รับอาหาร เสริม (นม) ใน แต่ละโรงเรียน	ร้อยละหรือจำนวน เด็กปฐมวัย เด็ก อนุบาล เด็ก ประถมศึกษา ใน พื้นที่ที่ได้รับ อาหารเสริม (นม)	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ส่งมอบและตรวจ รับต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แบบสาม เฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหวกกระเจะ	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	ควบคุมความ เสี่ยง - ติดตามการดำเนิน การปฏิบัติงานของ ทางสำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	กองช่าง	- ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการไฟฟ้าอำเภ อนายายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนบริเวณที่ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแบบ สามเฟส	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลความ ก้าวหน้าของการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แบบสาม เฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	ควบคุมความ เสี่ยง - ติดตามการดำเนิน การปฏิบัติงานของ ทางสำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	กองช่าง	- ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ นายายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนบริเวณที่ ขยายเขตไฟฟ้า แรง ต่ำ/ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าแบบ สามเฟส	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลความ ก้าวหน้าของการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕ (ข)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แบบสาม เฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	- ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	ควบคุมความ เสี่ยง - ติดตามการดำเนิน การปฏิบัติงานของ ทางสำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนายาย อาม และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	กองช่าง	- ติดตามการดำเนินการ ปฏิบัติ งานของทาง สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ นายายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนบริเวณที่ ขยายเขตไฟฟ้า แรง ต่ำ/ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าแบบ สามเฟส	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลความ ก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖ (สป)	โครงการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร	- ประชาชนเข้าร่วม น้อย	ควบคุม และยอมรับ ความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า - วางแผนกำหนดวันจัด กิจกรรมไม่ให้ตรงช่วง ระยะเวลาที่ประชาชนทำการ เกษตร	กองช่าง	- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า - วางแผนกำหนดวันจัด กิจกรรมไม่ให้ตรงช่วง ระยะเวลาที่ประชาชนทำ การเกษตร	รอยละหรือจำนวน ผู้ที่เข้าร่วมอบรม มี ความรู้และมีทักษะ ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลการเข้า ร่วม และสรุปความ พึงพอใจจากการ สอบถาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๗ (สป)	ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนเข้าร่วม น้อย - ข้อมูลความต้องการ ไม่ครอบคลุม /อาจ ไม่สอดคล้องกับ โครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนใน การดำเนินการก่อน	ควบคุม และยอมรับ ความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า ใน หลายช่องทาง - จัดทำรายงานการ ประชุมให้ครบถ้วน	กองช่าง	- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า ในหลายช่องทาง อาทิ สื่อสารผ่านกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เสียงตามสาย เป็นต้น - จัดทำรายงานการ ประชุมอย่างครบถ้วน	- จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วม - มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	รายงานผลจำนวน ผู้เข้าร่วมและสรุปผล ประชาคม

(นายสมนึก อรุณพรต)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
 วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	- ตรวจสอบ จำนวนคนให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - คณะกรรมการ ตรวจรับอาหารทำ การตรวจสอบและ รายงานผลตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกวัน - ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่ายอย่าง ละเอียด	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	- มีการตรวจสอบ ยืนยันจำนวนเด็ก นักเรียนในแต่ละ เดือน ก่อนจัดทำ ใบสั่งจ้างของเดือน นั้น	- ใบสั่งจ้างในแต่ละ เดือน - รายละเอียดหรือ ขอบเขต (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน (ปรั่งสำเร็จ)	ร้อยละ ๘๐ (อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ)	- กรณีมีเด็ก นักเรียนย้ายเข้า ระหว่าง การศึกษา ต้องจัดสรรโณ งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒ (ศ)	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	- ทำการติดตาม และตรวจรับพัสดุ โดยตรวจดูวัน หมดอายุ - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายใบเซ็นรับ และภาพถ่าย พร้อมพยานการ รับอาหารเสริม (นม) ในแต่ละ โรงเรียน	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	- มีการตรวจสอบ ยืนยันจำนวนเด็ก นักเรียนในแต่ละ โรงเรียน - มีการจัดทำ เอกสารการรับมอบ พัสดุและตรวจรับ พัสดุ	- สรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล วังโดนด - เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ (อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ)	- กรณีมีเด็ก นักเรียนย้ายเข้า ระหว่าง การศึกษา ต้องจัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓ (ซ)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันต่ำ/ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วย กระเจาะ	- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	การปฏิบัติงานเสร็จ สิ้น ภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ไว้	- หนังสือรายงานผล การดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอนายายอาม - บันทึกข้อตกลง ของคลัง	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๔ (ซ)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันต่ำ/ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	การปฏิบัติงานเสร็จ สิ้น ภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ไว้	- หนังสือรายงานผล การดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอนายายอาม - บันทึกข้อตกลง ของคลัง	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕ (ซ)	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันต่ำ/ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการ ไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	การปฏิบัติงานเสร็จ สิ้น ภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ไว้	- หนังสือรายงานผล การดำเนินการ ปฏิบัติงานของทาง สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอนายายอาม - บันทึกข้อตกลง ของคลัง	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๖ (สป)	โครงการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร	- ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า - วางแผนกำหนด วันจัดกิจกรรม ไม่ให้ตรงช่วง ระยะเวลาที่ ประชาชนทำ การเกษตร	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	-	-	-	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - เลื่อนการ ดำเนินการไป ปีงบประมาณ ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๗ (สป)	ประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้าใน หลายช่องทาง อาทิสื่อสารผ่าน กำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน เสีย ตามสาย เป็นต้น - จัดทำรายงาน การประชุมอย่าง ครบถ้วน	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม เพิ่มมากขึ้น - ได้รับข้อมูลความ ต้องการครอบคลุม / สอดคล้องกับโครงการ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วนในการ ดำเนินการก่อน	- รูปภาพการประชุม ประชาคมระดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลวังโตนด - รายงานสรุปปัญหา และความต้องการ ของประชาชนจาก การประชุม ประชาคมระดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลวังโตนด	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	- ประชาชน บางส่วนไม่ได้เข้า มามีส่วนร่วม เนื่องจากติด ภารกิจ - ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า

(นายสมนึก อรุณพรต)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
 วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ (ศ)	โครงการ สนับสนุน อาหาร กลางวัน	- อาหารไม่ เพียงพอ - การ เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- ตรวจสอบจำนวนคน ให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจ รับอาหารทำการ ตรวจสอบและรายงาน ผลตรวจต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกวัน - ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายอย่างละเอียด	- มีการ ตรวจสอบ ยืนยันจำนวน เด็กนักเรียน ในแต่ละเดือน ก่อนจัดทำ ใบสั่งจ้างของ เดือนนั้น	๒	๒	๔ (น้อย)	ลดลง	-	✓		- ตรวจสอบ จำนวนคนให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน เพื่อให้ ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงิน อุดหนุนได้อย่าง เพียงพอใน ปีงบประมาณ นั้นๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒ (ศ)	โครงการ สนับสนุน อาหาร เสริม (นม)	- ส่งมอบนม ล่าช้า,การ จัดเก็บไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน - จำนวน นักเรียน คลาด เคลื่อน	๓	๔	๑๒ (สูง)	- ทำการติดตาม และ ตรวจรับพัสดุโดย ตรวจดูวันหมดอายุ - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายใบเซ็นรับ และภาพถ่ายพร้อม พยานการรับอาหาร เสริม (นม) ในแต่ละ โรงเรียน	- มีการ ตรวจสอบ ยืนยันจำนวน เด็กนักเรียนใน แต่ละโรงเรียน - มีการจัดทำ เอกสารการรับ มอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๔ (น้อย)	ลดลง	-	✓		- ตรวจสอบ จำนวนคนให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายใบเซ็น รับและภาพถ่าย พร้อมพยานการ รับอาหารเสริม (นม) ในแต่ละ โรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ (ข)	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำ / ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้า แบบสาม เฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วง กระแจะ	- ความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	- ติดตามการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	- การปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น ภายใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ลดลง	-	✓		- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔ (ข)	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำ / ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้า แบบสาม เฟส ขอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหิน กอง	- ความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	- ติดตามการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	- การปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น ภายใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ลดลง	-	✓		- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕ (ข)	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำ / ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้า แบบสาม เฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	- ความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	- ติดตามการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ของทางสำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอนา ยายอาม และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	- การปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น ภายใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ลดลง	-	✓		- ติดตามการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการ จัดการความ เสี่ยง / วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๖ (สป)	โครงการ ส่งเสริม พัฒนาองค์ ความรู้ด้าน การเกษตร	- ประชาชน เข้าร่วมน้อย	๓	๑	๓ (น้อย)	- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า - วางแผนกำหนดวันจัด กิจกรรมไม่ให้ตรงช่วง ระยะเวลาที่ประชาชนทำ การเกษตร	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - เลื่อนการ ดำเนินการไป ปีงบประมาณ ถัดไป								
ยังไม่ได้ดำเนินการ เลื่อนการดำเนินการไปปีงบประมาณถัดไป															

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง / วิธีการดำเนิน การสำหรับ ปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๐๗ (สป)	ประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำ/ ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ประชาชนเข้า ร่วมน้อย - ข้อมูลความ ต้องการไม่ ครอบคลุม/อาจ ไม่สอดคล้อง กับโครงการที่มี ความจำเป็น เร่งด่วนในการ ดำเนินการก่อน	๔	๔	๑๖ (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบล่วงหน้าใน หลายช่องทาง อาทิ สื่อสารผ่านกำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน เสียตาม สาย เป็นต้น - จัดทำรายงานการ ประชุมอย่างครบถ้วน	- จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม เพิ่มมากขึ้น - ได้รับข้อมูลความ ต้องการครอบคลุม /สอดคล้องกับ โครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนใน การดำเนินการ ก่อน	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดลง	- ประชาชน บางส่วนติด ภารกิจ ไม่สามารถ เข้าร่วมการ ประชุม ประชาคมได้	✓		- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน เห็นถึงความสำคัญ ของการเข้ามามี ส่วนร่วมในการ ประชุมประชาคม และความสำคัญ ของการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น

(นายสมนึก อรุณพรต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)

/(๑๐)การเปลี่ยนแปลง...

- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ภาคผนวก ๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ที่ ๑๓๓/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	ประธานกรรมการ
๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดทุกท่าน	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓) พิจารณาความเพียงพอของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ รุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

/๕.กำกับ

๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เป็นรายไตรมาส

๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภาพในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๘) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสมนึก อรุณพรต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ที่ ๑๓๔/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถ โดยกำหนดให้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประธานคณะกรรมการ
 - ๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
 - ๑.๓ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
 - ๑.๔ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะทำงาน
 - ๑.๕ ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
 - ๑.๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสมนึก อรุณพรต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ภาคผนวก ๒

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายใน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรจุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนตำบลวังโดนด
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสมนึก อรุณพรต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ภาคผนวก ๓

การคัดเลือกโครงการ เพื่อนำผลการพิจารณาโครงการมากรอกในแบบ บส. ๑ : กำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	งบประมาณ ๐ - ๔๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๙๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายใน ส่วนราชการ	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน) และภายใน (ส่วนราชการ)	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน)

วิธีดำเนินการคัดเลือกโครงการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาคัดเลือกตามแบบ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ เมื่อได้ผลการคัดเลือกโครงการแล้ว นำผลการพิจารณาโครงการมากรอกในแบบ บส. ๑ : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ

➤ วิธีดำเนินการคัดเลือกโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	งบประมาณ ๐ - ๔๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๙๙๙,๙๙๙ บาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายใน ส่วนราชการ	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน) และภายใน (ส่วนราชการ)	เป็นผู้รับบริการภายนอก (ประชาชน)

ตารางที่ ๒ การประเมินผลการคัดเลือกโครงการ เพื่อนำผลการพิจารณาโครงการมารวมในแบบ บส. ๑ : กำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
๑	โครงการสนับสนุนการจัดการงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ	๓	๑	๒	๖
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ ๘ บ้านหนองสีงา	๓	๑	๓	๙
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓	๑	๓	๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓	๑	๓	๙
๕	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	๓	๒	๓	๑๘
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓	๓	๓	๒๗
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓	๑	๓	๙
๘	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	๓	๑	๓	๙
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๓	๑	๓	๙

ที่	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓	๑	๓	๙
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ขอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกระเจา	๓	๒	๓	๑๘
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ขอย ๔/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ	๓	๑	๓	๙
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ขอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	๓	๒	๓	๑๘
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ขอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	๓	๒	๓	๑๘
๑๕	โครงการเสริมสร้างพัฒนา คุณภาพ/ ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๓	๑	๓	๙
๑๖	โครงการวันผู้สูงอายุ และ ประเพณี สงกรานต์	๓	๑	๓	๙
๑๗	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	๓	๑	๓	๙
๑๘	โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา	๓	๑	๓	๙
๑๙	โครงการส่งเสริมประเพณี วันลอยกระทง	๓	๑	๓	๙
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณี วันออกพรรษา	๓	๑	๓	๙
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอย ๑/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้ายเรือ	๓	๑	๓	๙
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๒/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาริกา	๓	๑	๓	๙
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๗/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกเสม็ด	๓	๑	๓	๙

ที่	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) = (ง)
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านวังเวียน	๓	๑	๓	๙
๒๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา องค์ความรู้ด้านการเกษตร	๓	๑	๓	๙
๒๖	ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๑	๓	๙

จัดเรียงโครงการตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย สำหรับโครงการที่มีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคัดเลือกโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับประกอบพร้อมกันคัดเลือกโครงการได้ ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๒. โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกระเจา
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แบบสามเฟส ซอย.๓๓ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน
๖. โครงการส่งเสริมพัฒนา องค์ความรู้ด้านการเกษตร
๗. ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น