แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติสำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

บทที่ ๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

****

๑. ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙๓๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

/๓. ประโยชน์ของ...

๓. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

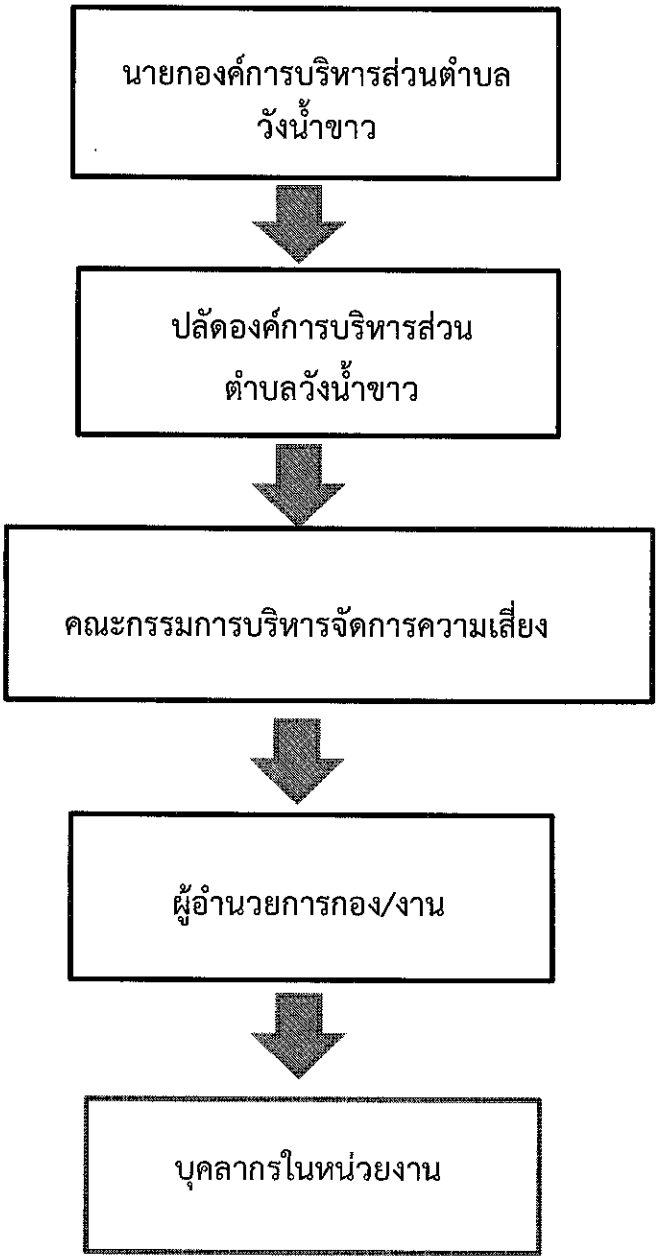
๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ที่ ๕๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายสุนทร	แก้วเสนา	ตำแหน่ง	นายก อบต.วังน้ำขาว	ประธานคณะทำงาน
๒. นายมนัส	จันทร์แจ้ง	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.วังน้ำขาว	คณะทำงาน
๓. น.ส.ธนิษฐ์นันท์	เอี่ยมหน่อ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	คณะทำงาน
๔. นางรักชนก	จิตต์จริง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. นายสุวิทย์	บุญมา	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
			รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๖. น.ส.กาญจนา	ศรเทียน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
			รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	
๗. นายประทีป	สุดใจหาญ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นางบุษบา	สุดใจหาญ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

/โครงสร้างการบริหาร...

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว



/บทที่ ๒...

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

๑. การวิเคราะห์องค์กร

Strengths : จุดแข็ง

๑. มีบุคลากรที่มีตั้งใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
๒. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ
๓. มีความสามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกัน
๔. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
๕. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

Weaknesses : จุดอ่อน

๑. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์น้อย
๒. การมอบหมายงานให้กับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ และทักษะ ตามภารกิจงาน
๓. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในองค์กร
๔. ไม่มีการสับเปลี่ยนเพื่อให้เรียนรู้งาน
๕. การจัดบริการสาธารณะไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ของตำบลกว้างขวาง

Opportunities : โอกาส

๑. ประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยลดภาระของงาน อบต.
๒. อบจ.สุโขทัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ
๓. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ รพ.สต. บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อบต.

Threats : อุปสรรค

๑. งบเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
๒. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ยืดหยุ่น
๓. ระบบการปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับเปลี่ยนบ่อยและไม่เสถียร
๔. พื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

/๒. เป้าหมายการบริหาร...

๒. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๓. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติสำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร ยอมรับควาเสี่ยงในระดับน้อยในการปฏิบัติงานที่มีผลเกี่ยวข้องในการให้บริการของประชาชน และยอมรับความเสียงในระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการพัฒนา

/๔. ความเสี่ยงด้านการ...

๔. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)** ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

๕. **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน และปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๖. **ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)** ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเนื้อแท้

๔. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจมากว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับที่เป็นข่าวโทรทัศน์ หรือ ส่งผลต่อภาระการคลังของ อบต. มากกว่า จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ๑๐๐ ขึ้นไป	โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

/คะแนน...

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๗๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ส่งผลต่อภาระการคลังของ อบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐– ๑๙๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๒๑ – ๙๙ คน	โอกาสเกิดระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๖๙

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๖๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับจังหวัด หรือ ส่งผลต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ – ๙๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๑๑ - ๒๐ คน	โอกาสเกิดระหว่างร้อยละ ๓๑ - ๔๙

/คะแนน...

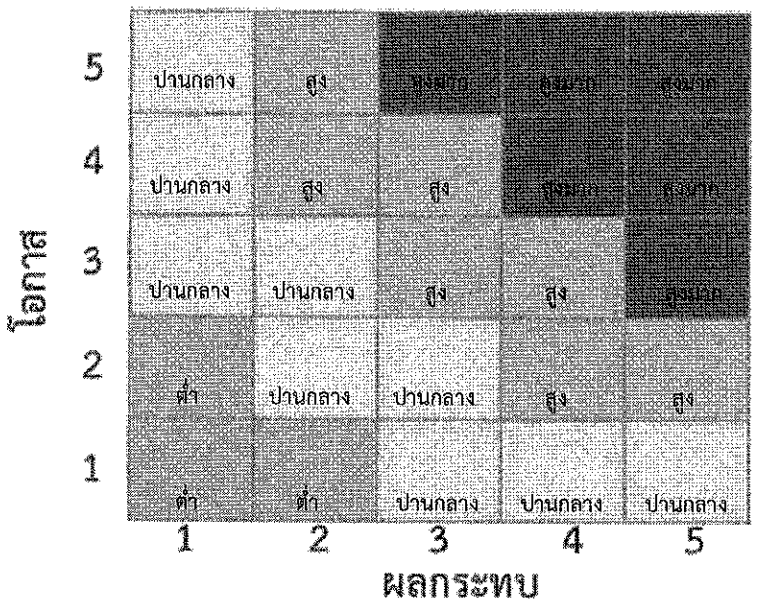
คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจระหว่างร้อยละ ๒๐ - ๔๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับอำเภอ หรือ ส่งผลต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ – ๔๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๖ – ๑๐ คน	โอกาสเกิดระหว่างร้อยละ ๒๑ -๓๐

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับตำบล หรือ ส่งผลต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงินน้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) น้อยกว่า ๕ คน	โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

/๘. การจัดลำดับ...

๕.. การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดังความเสี่ยง



บทที่ ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๒.๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	ความล่าช้าในการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการของแต่ละกอง เช่น รายละเอียดของงบประมาณที่มาของราคา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายประทีป สุดใจหาญ	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อให้จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ควบคุม ตรวจสอบและรายงาน นายก อบต.วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๒.๒	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการแต่ละชุดโดยเฉพาะตัวแทนจากภาคราชการและตัวแทนประชาชน มักติดภารกิจในวันจัดการประชุมฯ ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ต้องเลื่อนการประชุมฯ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายประทีป สุดใจหาญ	*จัดการประชุมรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ส่งข้อเสนอทางเอกสาร/รูปแบบสอบถาม ฯลฯ	ผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ควบคุม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต.วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๓.๒	งานส่งเสริมการเกษตร โครงการบริการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา “กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด และรางระบายน้ำไร้ท่อ”	ประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำเกษตรกรรมในฤดูแล้ง รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายศศิพงศ์ ศรีจรรยา	*ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำเกษตรกรรมในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก	๑ เม.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๕.๑	งานพัฒนาชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๕ พึงพอใจกับหลักสูตรที่อบรม	๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ
สป.๕.๒	งานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจกับหลักสูตรที่อบรม	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๕.๓	งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐ พึงพอใจกับหลักสูตรที่อบรม	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ
สป.๕.๔	งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งมา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐ พึงพอใจกับหลักสูตรที่อบรม	๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๕.๕	งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาด เช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และวัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ตารวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กับทะเบียนราษฎร์ ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ
สป.๕.๖	งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาด เช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และวัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ตารวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กับทะเบียนราษฎร์ ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๕.๗	งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาด เช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และวัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ศุภรัตน์ พรรณนา	*ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กับทะเบียนราษฎร์ ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายก อบต. ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ค.๓.๒	งานการเงินและบัญชี	การจ่ายเงินโดยมีหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	-จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน -อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ	ระยะเวลาของการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนและระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เกินกำหนดที่ระเบียบที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้นายกทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ค.๓.๓	งานการเงินและบัญชี	เบิกจ่ายจำนวนเงินไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	-กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมมีความละเอียด	ระยะเวลาของการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนและระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เกินกำหนดที่ระเบียบที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้นายกทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช.๓	งานสำรวจและออกแบบ	บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์	ลดโอกาสของความเสี่ยง	-นายจีรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางการช่าง	ปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างภายในตำบล ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผอ.กองช่างติดตามหาหลักสูตรการอบรมหรือการสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือทางการช่าง และเสนอนายก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ช.๔	งานควบคุมการก่อสร้าง	ขาดแคลนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	-นายจีรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรนายช่างจาก อปท.หรือหน่วยงานอื่น	ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดและถูกหลักวิชาช่าง	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผอ.กองช่างติดตามจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรนายช่างจาก อปท.หรือหน่วยงานอื่นและรายงานนายก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๑.๑	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	-ขาดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ลดโอกาสของความเสี่ยง *จัดหารับโอนหรือบรรจุตำแหน่งใหม่	มีบุคลากรตามที่อัตรา กำลังของ อบต.กำหนด 100 %	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ติดตามการจัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งจากงานบริหารงานบุคคลของ อบต.วังน้ำขาว
กศ.๒.๖	งานกิจการโรงเรียน -โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี	บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	จ้างบุคคลภายนอกองค์กรที่มีความรู้และมีวุฒิทางวิชาลูกเสือที่สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ มีบุคลากรมีความรู้และมีวุฒิทางวิชาลูกเสือที่สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ติดตามการจ้างบุคลากรนอกองค์กรที่มีความรู้มาจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๒.๗	งานกิจการโรงเรียน -โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี	การดูแลนักเรียนในกิจกรรมออกค่ายลูกเสือและเนตรนารีไม่ทั่วถึง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	เพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน	นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่จัดขึ้นและดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนได้อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กศ.๔.๑	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังน้ำขาว	ขาดบุคลากรตำแหน่งนักสันทนาการ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายสุวิทย์ บุญมา	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๔.๒	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการส่งนักกีฬา นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ขาดบุคลากรตำแหน่งนักสันทนาการ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายสุวิทย์ บุญมา	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย
กศ.๔.๓	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังน้ำขาว	ขาดบุคลากรตำแหน่งนักสันทนาการ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายสุวิทย์ บุญมา	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ - ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๕.๑	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	การจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นางสาวถวิล มากอยู่	*ขออนุมัติเบิกใช้เงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปพรางก่อน	ร้อยละ ๙๐ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายในการจัดการศึกษา	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาถูกต้องครบถ้วน
กศ.๕.๓	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่พัสดุ	ขาดบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุพัสดุและการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นางสายใจ สิงหวิบูลย์ น.ส.อรวรรณ มากมูล น.ส.กนกภัทร ทิมรุ่ง	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ถูกต้อง	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๕.๔	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่การเงิน	ขาดบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาด ในระบบงานด้านการเงิน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นางสาวถวิล มากอยู่	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ถูกต้อง	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ.๕.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -หัวหน้าหน่วยงานคลัง	ขาดบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานด้านการคลัง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	นายสุวิทย์ บุญมา	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ถูกต้อง	๒ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ ๑.๒.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนไม่ยอมรับ/ไม่เชื่อมั่นการไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่	ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้	การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยตามหนังสือร้องทุกข์ของประชาชนแล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้
สธ ๒.๑.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีร่างกายแข็งแรงขึ้น	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ ๒.๑.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการทดสอบตามหลักสูตร	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ ๒.๒.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	เจ้าหน้าที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดในขณะปฏิบัติหน้าที่	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	มกราคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการจัดซื้ออุปกรณ์ และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ ๒.๒.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ความล่าช้าและความถูกต้องในการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	ไม่เกิดการแพร่ระบาดหรือการกระจายเชื้อโรคในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ ๒.๓.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานให้บริการด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันไข้เลือดออก)	ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการออกพ่นหมอกควัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ลายมือชื่อ .....

(นายสุนทร แก้วเสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....

บทที่ ๔
การติดตามและการทบทวน
****

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ ๕๗๑/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายมในของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ดังนี้

๑. นายสุนทร	แก้วเสนา	ตำแหน่ง	นายก อบต.วังน้ำขาว	ประธานคณะทำงาน
๒. นายมนัส	จันทร์แจ้ง	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.วังน้ำขาว	คณะทำงาน
๓. น.ส.ฐนิษฐ์นันท์	เอี่ยมหน่อ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	คณะทำงาน
๔. นางรักชนก	จิตต์จริง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. นายสุวิทย์	บุญมา	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๖. น.ส.กาญจนา	ศรเทียน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะทำงาน
๗. นายประทีป	สุดใจหาญ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นางบุษบา	สุดใจหาญ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้</u>

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
(นายสุนทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติสำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร ยอมรับควาเสี่ยงในระดับน้อยในการปฏิบัติงานที่มีผลเกี่ยวข้องในการให้บริการของประชาชน และยอมรับความเสียงในระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการพัฒนา

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน และปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

/๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ...

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเนื้อแท้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว