



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ที่ ขย ๗๘๘๐๑ /

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- ๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวบังอร มลัทธิพิทย์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปวีณา สมบัติธีระ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

-ชอบ
 (ลงชื่อ).....
 (นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

- ทราบ
 (ลงชื่อ).....
 (นายประยุทธ์ ศรีโยธา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงาน
ผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานซึ่งได้วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๕
๑.๔ วิสัยทัศน์	๘
๑.๕ พันธกิจ	๘
๑.๖ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๘
๑.๗ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๘
๑.๘ ตัวชี้วัด	๒๖
๑.๙ โครงสร้างของหน่วยงาน	๒๖
๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๘
๒.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๘
๒.๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๒.๓ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๑๐
๒.๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑๐
๒.๕ การจัดการความเสี่ยง	๑๑
๒.๖ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง	๑๒
๒.๗ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๓
๒.๘ การรายงานและติดตามผล	๑๓
๒.๙ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๒.๑๐ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓. การรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดเหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานของภาครัฐมีการปรับปรุงการดำเนินงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (CMQA) ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ธรรมชาติ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงให้ความสำคัญต่อการบริการจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้าง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่ง

ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริหารหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อบต. ไว้เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ดังนี้

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายสภาตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีหน้าที่และบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิภูล

๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ อบต. การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ว่า ด้วยการนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดการในเขตของเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม

- ๔.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- ๕.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- ๖.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- ๗.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ๘.ให้มีและบำรุงระบายน้ำ
- ๙.เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยตนเอง ดังนี้

- ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
 - ๒.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 - ๓.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 - ๔.การสาธารณสุขโรคและก่อสร้างอื่นๆ
 - ๕.การสาธารณสุขการ
 - ๖.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 - ๗.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 - ๘.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - ๙.การจัดการศึกษา
 - ๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 - ๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - ๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 - ๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 - ๑๔.การส่งเสริมการกีฬา
 - ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 - ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 - ๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 - ๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 - ๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 - ๒๑.การควบคุมเลี้ยงสัตว์
 - ๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 - ๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยมหรสพ และสาธารณะ
- อื่นๆ
- ๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
- สิ่งแวดล้อม
- ๒๕.การผังเมือง
 - ๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรม
 - ๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 - ๒๘.การควบคุมอาคาร

๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานครบครันการศึกษาเพียบพร้อม สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในอนาคต

พันธกิจที่ ๒ พัฒนา อนุรักษ์ ปลูกฝัง ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ ทั้ง กีฬา นันทนาการ งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๕ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขจังหวัด

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑.ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- ๒.ประชาชนมีอาชีพและรายได้
- ๓.สังคมเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
- ๔.มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
- ๕.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
- ๗.เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๘.ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการสืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน
- ๙.ประชาชนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

- ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- ๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๕.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๖.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ รวมถึงทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

- ก่อสร้าง / ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนน เส้นทางคมนาคม สะพาน ร่องระบายน้ำ และระบบ การจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม /ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงบริการสาธารณะ
- ขยายเขต/ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน
- ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

- การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
- การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
- การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

- การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
- พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนและบริการสังคมต่างๆ
- ส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี , วันสำคัญต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เป้าหมาย

- การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุขชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในทุกระดับ
- การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค
- การส่งเสริมสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการต่างๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

- การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีในอนาคตและพัฒนาปรับปรุง การจัดเก็บรายได้
- การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ รวมถึง ทางวัฒนธรรม

เป้าหมาย

- การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ โดยทั่วถึงกัน
- การส่งเสริม/บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

- ๑.กรณีโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
- ๒.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ และระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่นกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความสอดคล้องและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลังและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงานเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๑.บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

ปลัด อบต.

๒.สำนักปลัด ประกอบด้วย

(๑) หัวหน้าสำนักปลัด

- (๒) งานบุคลากร(งานเจ้าหน้าที่)
- (๓) งานส่งเสริมสาธารณสุข
- (๔) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- (๓) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
- (๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) พนักงานขับรถ
- (๖) คนงานทั่วไป(ยาม)

๓.กองคลัง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง
- (๒) งานการเงินและบัญชี
- (๓) งานพัสดุ
- (๔) งานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
- (๒) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๔.กองช่าง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (๒) งานวิศวกรโยธา

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- (๒) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- (๒) งานวิชาการศึกษา
- (๓) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ

๖.กองสวัสดิการสังคม

- (๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- (๒) งานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหม่อมมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุด้วยเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๑.๒ ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

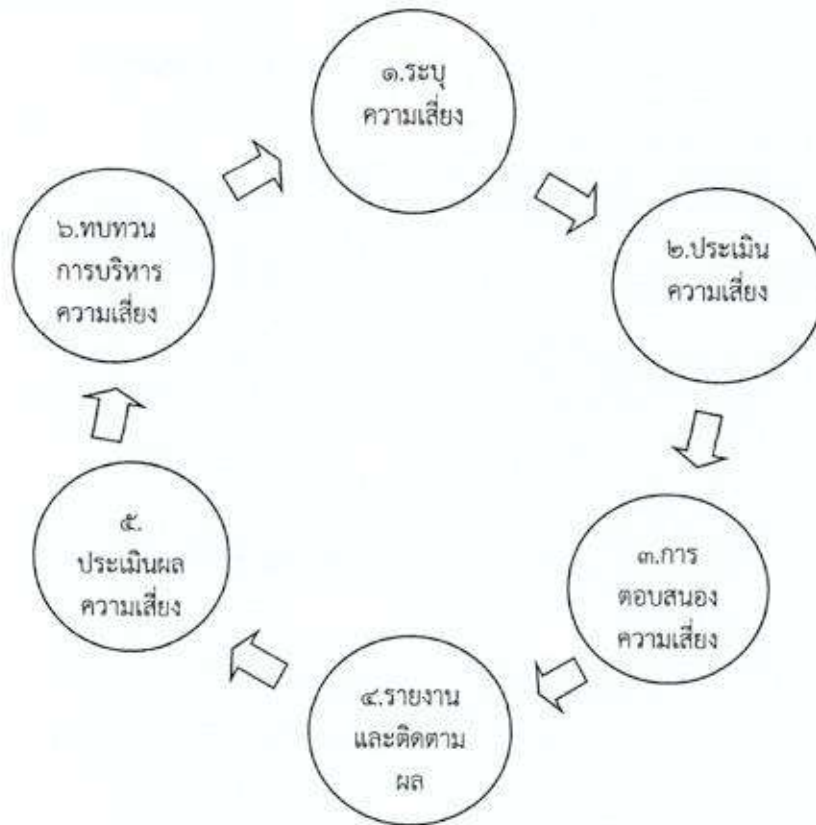
๑.๓ การจัดการความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง การแบ่งความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

๑.๔ รายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้นายก อบต. ทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑.๕ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๑.๖ การทบทวนความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ



๒.แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยนำความเสี่ยงที่ตามรายงานผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ นำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ภายในได้ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และเป็นไปตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้(ระดับสูง และระดับสูงมาก) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ กำหนดความเสี่ยง

๒.๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

๒.๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk :O) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจกรรมหรือการควบคุม

๒.๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน

๒.๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๒.๒.๕ ความเสี่ยงด้านบุคคลากร (Personal Risk : P) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การใช้คนทำงานที่ไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ทำ

๒.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน

๒.๓.๑ การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร

๒.๓.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

๒.๓.๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓.๔ นำเสนอผู้บริหาร

๒.๓.๕ สื่อสารภายในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติ

๓.การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณา คำนวณร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ต้อง
คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณา
ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง
เข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง,ปัจจัยเสี่ยง,และประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม

๓.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและขอ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว ลดโอกาสและ
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายความว่า ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๓.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร
ขั้นตอนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

๔.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับการพิจารณาแก้ไข ป้องกัน หรือควบคุม
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด จะต้องนำปัจจัยเสี่ยงที่ใดมาเรียงลำดับความสำคัญ โดย
พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihoods) ปัจจัยเสี่ยงนั้นระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้น
แล้วจะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มากน้อยเพียงใดการประเมินความเสี่ยง
สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงานโครงสร้างองค์กรวิธีการติดต่อสื่อสาร ทักษะและแนวทางของผู้บริการเกี่ยวกับความเสี่ยง ฯลฯ โดยเห็นควรกำหนดให้มีการวัดและจัดลำดับ ความเสี่ยงไว้ ๕ ระดับ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(I) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(L) ดังตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับองค์กร

โอกาสจะเกิดความเสียหาย	ความถี่โดยเฉลี่ย	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (%)	คะแนน
น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด หรือเกิดประจำ	๑ ครั้งต่อเดือน หรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%	๕
น่าจะเกิดขึ้นได้ หรือ บ่อยครั้ง	๑ ปี ไม่เกิน ๓ ครั้ง	๗๐% - ๗๙%	๔
เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นได้น้อย	๑ ปี ต่อครั้ง	๖๐% - ๖๙%	๓
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ หรือ เกิดขึ้นได้น้อย	๑-๒ ปี ต่อครั้ง	๕๐% - ๕๙%	๒
ยากที่จะเกิดขึ้น	๓ ปี ต่อครั้ง	น้อยกว่า ๕๐%	๑

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ระดับองค์กร

การจัดระดับของ ความรุนแรง	ผลกระทบความเสียหาย					คะแนน
	ด้านการเงิน (มูลค่าความเสียหาย)	ด้านภาพลักษณ์ (ชื่อเสียงองค์กร)	ด้านเวลา	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย	ด้านการดำเนินงาน ตามแผน	
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระดับความพึงพอใจของประชาชนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรมมากกว่า ๑ ปี	มีการฟ้องร้องดำเนินคดี	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๗๕%	๕
สูง	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระดับความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๖๐-๗๐	เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรมมากกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี	ถูกตรวจสอบ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๘๐%	๔
ปานกลาง	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ระดับความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๑-๘๐	เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรมมากกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี	ถูกบันทึกการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๘๕%	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ระดับความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๑-๙๐	เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรมมากกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี	ถูกกล่าวหาว่าผิด	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อย ๙๐%	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ระดับความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๙๑	เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรมมากกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปี	มีการแนะนำ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๙๕%	๑

๕.การจัดการความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้ขึ้นและประเมินความสำคัญแล้ว ต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่

จะได้รับ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ ดังนี้

๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งอาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าจะสามารถบรรลุได้หรือไม่

๒.การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Transfer) หมายถึง การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงนั้น

๓.การลดความเสี่ยง (Risk Treatment) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมหรือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

๖.การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

จากการที่ได้พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบของความเสียหาย (I) ต่อกันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับ (ระดับความเสี่ยง) = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(L) x ผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย(I) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



๑.ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน

๒.ระดับความเสี่ยงน้อย หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงแต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ - ๖ คะแนน

๓.ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ คะแนนระดับความเสี่ยง ๗ - ๙ คะแนน

๔.ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน

๕.ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน

๗.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑.พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๘.การรายงานและติดตามผล

หลังจากที่ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วและมีการดำเนินการตามแผน จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอยู่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำเป็น Check การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑.การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒.การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงานมติที่ประชุมให้รายงานการติดตามผลทุกสิ้นปี ช่วง พ.ย. - ธ.ค. ของทุกปี

๙.การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดำเนินการสรุปรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินการ

๑๐.การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๒. งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	- เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบ รายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดส่ง ให้กองคลังดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ - ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุมการกองช่างควบคุม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองช่าง	ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กองคลัง ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลการดำเนินการ เป็นไปตามแผน	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินการตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง	ดำเนินการ สำเร็จตาม แผนได้ น้อยกว่า ๘๐	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ ทักษะสูงในการ ปฏิบัติงานด้านการ ออกแบบการ ก่อสร้างต่างๆและ ยังขาดความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	๑.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒.งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อจัดส่งให้กองคลังดำเนินการตามขั้นตอน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงาน -ผู้อำนวยการกองช่างควบคุมอย่างใกล้ชิด

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	ทำข้อตกลงกับตัวแทน สถานศึกษาปรับการเรียน การสอนให้เน้นวิชา ภาษาต่างประเทศ	ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กอง การศึกษา	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) สูงขึ้นโดยมี คะแนนเพิ่มจากปี ก่อนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ของจำนวนนักเรียนที่มี สิทธิ์สอบ	รายงานสรุปผล ดำเนินงานตาม แผนที่ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ	ดำเนินงาน สำเร็จตาม แผนได้น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถในการสอนให้ ความรู้กับนักเรียน

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ สำหรับการ สำหรับ ปิดได้
			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)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผลสัมฤทธิ์ ทางการการ ศึกษาเรียนรู้ ภาษาต่าง ประเทศยังไม่เป็นที่พึง พอใจตาม เป้าหมาย	๒	๕	๑๐	ทำข้อตกลงกับ ตัวแทนสถาน ศึกษาปรับการ เรียนการสอน ให้เน้นวิชา ภาษา ต่างประเทศ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผนการ บริหารความ เสี่ยง	๒	๓	๖	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ดำเนินการ จัดหาครูผู้ สอน ที่มี ความรู้และ ความชำนาญในวิชา ภาษา ต่าง ประเทศ

(นายเสกสรร จอสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส	ประสานผู้นำหมู่บ้าน ส. อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน ให้ส่งข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่าย ที่สามารถรับการ สงเคราะห์ได้	ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กอง สวัสดิการ สังคม	จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ ได้รับการสงเคราะห์ เฉลี่ยต่อปีร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้ที่อยู่ใน ข่ายที่ได้รับการ สงเคราะห์ทั้งหมด	รายงานสรุปผล ดำเนินงานตาม แผนที่ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ	ดำเนินงาน สำเร็จตาม แผนได้น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	สร้างความรู้ความ เข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน ถึงการให้ข้อมูล สำหรับผู้ที่อยู่ใน ข่ายได้รับการ สงเคราะห์ที่ถูกต้อง และครบถ้วน

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	งานสังคม สงเคราะห์ ผู้ด้อย โอกาส	ข้อมูลของผู้ อยู่ในข่าย ได้รับการ สงเคราะห์ ไม่ครบถ้วน	๓	๕	๑๕	ประสานผู้นำ หมู่บ้าน ส.อบต. ของแต่ละหมู่ บ้านให้ส่งข้อมูล ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ สามารถรับการ สงเคราะห์ได้	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผนการ บริหารความ เสี่ยง	๒	๓	๖	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/	สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการ สงเคราะห์ให้กับ ชุมชน เพื่อจะได้ กระตุ้นผู้นำชุมชนใน การให้ข้อมูลกับเจ้า หน้าที่	

(นายเสกสรรค์ จงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘