



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคุมกับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
นิยามความเสี่ยง

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์
พันธกิจการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
แผนภูมิโครงสร้าง

ส่วนที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์องค์กร
การกำหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
การระบุความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกณฑ์ที่ใช้การระบุคุณประโยชน์ความเสี่ยง

หน้า

๑
๑
๑
๑
๑ - ๒
๒
๓
๓
๓
๓ - ๔
๔
๔
๔ - ๕
๕
๖
๗
๗
๘
๘
๘ - ๙
๑๐ - ๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔ - ๑๕
๑๕
๑๕ - ๑๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จึงได้จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สำคัญ ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ แน่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้นำเศรษฐกิจในชุมชน มากมีวัฒนธรรม คมนาคมดี ก้าวนำการศึกษาการเกษตร เลิศล้ำ การกีฬาสมบูรณ์”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร
๓. พัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
๖. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๗. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
๘. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
๙. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
๑๑. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านด้านการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจในชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคมและการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนพึ่งพาตนเองได้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

๓. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

๖. ส่งเสริมการสาธารณสุขในท้องถิ่นและงานสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๗. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและส่งเสริมการกีฬาเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์

๕. ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

๒. จำนวนเกษตรกรมีความรู้พึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

๓. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี

ละปี

๔. จำนวนประชาชนยกระดับการศึกษา ให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอดส์ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับการบริการอย่างทั่วถึงทุกคน

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๗. จำนวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น

๘. ประชาชนในตำบลนาทราย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๖. ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ และพึ่งตนเองได้ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๒. จำนวนเกษตรกรมีความรู้พึ่งพาตนเองได้ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๓. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้นใน แต่ละปีได้ปีละ ๕ โครงการ

๔. จำนวนประชาชนยกระดับการศึกษา ให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๕. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคนร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลนันทราทายมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๖๐

๗. จำนวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบลนันทราทายสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี

๘. ประชาชนในตำบลนันทราทาย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๔๐ ต่อปี

๗. กลยุทธ์

๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

๓. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขการ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

๖. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

๗. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

๘. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด

๙. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาภิไทย

๑๑. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๔. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๑๕. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๙. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ - ๒๕๖๙



ส่วนที่ ๓

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ ๓) การชี้แจงเหตุการณ์ ๔) การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนองความเสี่ยง ๖) กิจกรรมการควบคุม ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๘) การติดตามประเมินผล

๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT)

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทาง ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอด ในการทำงานภารกิจอื่นๆ ได้อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ การดำเนินงาน ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ

๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)

๑) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

๒) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดจนต่อระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑.๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้มีการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและกำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้

/กรอบการ.....

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength=s)

๑. พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง
๒. มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นที่กักเก็บน้ำและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
๓. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร
๔. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
๕. มีแหล่งโบราณ
๖. มีงานเทศกาลประจำปี
๗. ที่ตั้งอยู่ใกล้ทั้งจังหวัดอุดรธานี (๕๕ กิโลเมตร) และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
๘. มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล จำนวน ๕ แห่ง ทำให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๙. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทรายในพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้น

จุดอ่อน (Weakness=W)

๑. เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการทำการตลาด
๒. เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนสูง และไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
๓. กระบวนการช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาของภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ทันทั่วถึง
๔. ขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากภาคประชาชนในพื้นที่
๕. เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร ยังไม่ได้มาตรฐาน
๖. ประชากรผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ยังขาดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน
๗. ขาดการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาส (O : Opportunity)

๑. แนวโน้มรัฐบาลและแนวโน้มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอาหารปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรในตำบลนาทราย
๒. ตำบลนาทราย เป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้จุดตัดของระเบียบเศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ซึ่งสามารถทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้
๓. นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นการบริหารราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาของราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
๔. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก
๕. การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media เป็นโอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายของจังหวัดอุดรธานี

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)

๑. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ไม่ตรงตามบริบทการบริหารงานในพื้นที่ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย , ภัยแล้ง , วาตภัย , การแพร่ระบาดของศัตรูพืช และโรคระบาดของสัตว์ปีก)

๓. ปัญหาการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง

๒.การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่นายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายอย่างเคร่งครัด

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. **ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

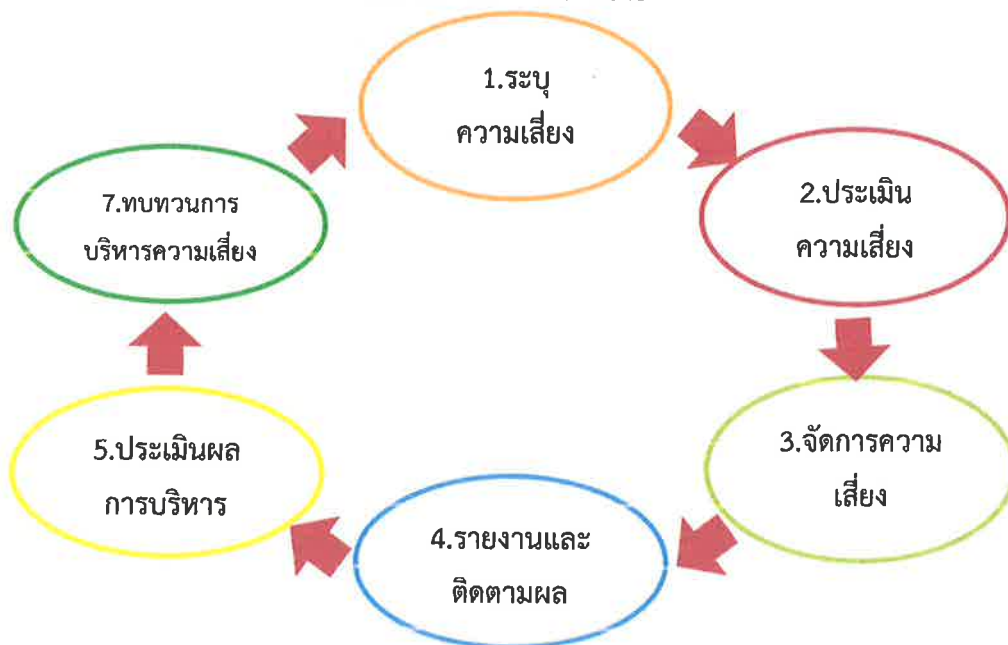
๓. **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. **รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. **ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. **ทบทวนการบริหารความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย



การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ แน่นนอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่ เกิดจาก ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายพร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่นำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภท ความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้อุปสรรคภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓.เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๗) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน (Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมี ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความ เสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่ สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงโดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับ ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือก ที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความ เสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งาน ประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : ระบุอักษรย่อประเภทของผู้รับผิดชอบ C : ลำดับข้อความเสี่ยง
----------------	---

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕A๑	ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต , นักเรียน	ร้อยละของบุคลากร ประชาชนเยาวชน ที่พึง พอใจ	บุคลากร อบต , นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน
๕A๒	ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ร้อยละของประชาชนที่ พึงพอใจ	อปพร.ในตำบลนาทราย
๕A๓	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ การศึกษา	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ ผู้ปกครองตระหนักถึง ความปลอดภัยทางถนน และสร้างวินัยจราจรสวม หมวกนิรภัย	ร้อยละของประชาชนที่ พึงพอใจ	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ ครูและผู้ปกครอง
๕D๑	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ การศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้เด็กและเยาวชน	ร้อยละของประชาชน ที่ พึงพอใจ	จัดงานวันเด็กปีละ ๑ ครั้ง/ ๓๐๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
กำหนดขอขอความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖A๔	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	จัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์
๖A๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ๕ เครื่อง
๔E๒	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	เด็ก และสตรี
๔E๓	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาทราย	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจ	ผู้สูงอายุในตำบลนาทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๗D๑	ยุทธศาสตร์ด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐	รื้อถอนของประชาชน ที่พึงพอใจ	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง
๔C๔	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	รื้อถอนของ ผู้ด้อยโอกาสที่พึง พอใจ	ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนใน ตำบลนาทราย
๗D๒	ยุทธศาสตร์ด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	รื้อถอนของเด็กเล็กที่ เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลนาทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗D๓	ยุทธศาสตร์ด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและด้านยาเสพติด	ร้อยละของประชาชนเยาวชน ที่พึงพอใจ	เยาวชนประชาชนในตำบล ๑๑ หมู่บ้าน
๗D๔	ยุทธศาสตร์ด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน ร่วมใจอนุรักษ์สืบสาน ชัยชนะบทสรักัญญะ	๕๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น	ร้อยละของประชาชน ที่พึงพอใจ	จัดกิจกรรมได้ละ ๑ ครั้ง

ลงชื่อ

(นายอุทัย หนองนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕A๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต. , นักเรียน	สำนักปลัด	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ตรงตาม จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	○	๑	๑	๑ น้อยมาก	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕A๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมไม่เดินทางไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ไม่ครบตามชั่วโมง อบรมของหลักสูตร	○	๓	๑	๓ น้อย	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๕A๓	โครงการรณรงค์สร้างความ ปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศูนย์เด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครอง ตระหนักถึงความปลอดภัยทาง ถนนและสร้างวินัยจราจรสวม หมวกนิรภัย	สำนักปลัด	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ตรงตาม จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	○	๑	๑	๑ น้อยมาก	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕D๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	L,F	๓	๑	๓ น้อย	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒A๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	-การจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน ราคาไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ตั้งไว้ -สุนัขและแมวมีจำนวน เพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้ไม่ ทราบจำนวนที่แท้จริง	O,F	๓	๑	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒A๑	โครงการออกพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสวัสดิการ สังคม	-สภาพอากาศในขณะ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามที่คาดหมาย เช่น ฝนตก, ลมแรง	F	๓	๑	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง
๔E๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี	กองสวัสดิการ สังคม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ตรงตาม จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	O	๒	๑	๒ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง
๔E๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลนาทราย	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้ต้องการเข้า ร่วมโครงการ	O	๒	๑	๒ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗D๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	L,F	๓	๑	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง
๔E๔	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ทั่วไป	เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไประบอาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีทุนส่งเสริมในการ ประกอบอาชีพให้เกิด ความยั่งยืน	O	๒	๑	๒ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง
๗D๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กเล็กได้พัฒนาการ ทางด้านร่างกายที่เหมาะสม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	L,F	๓	๑	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗D๓	โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและด้านยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	L,F	๓	๑	๓ น้อย	ลด/ควบคุมความเสี่ยง
๗D๔	โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน ร่วมใจอนุรักษ์สืบสานชุมชนบวรสร้อยพระ	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	L,F	๓	๑	๓ น้อย	ลด/ควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายอภัย หนองนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๕A๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ตรงตามจำนวนเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้า ร่วมโครงการให้ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนด	ผู้เข้าร่วม โครงการเป็นไป ตามเป้าหมาย	ม.ค ๖๘ - ก.ย ๖๘	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชา
๕A๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ไม่ ครบตามชั่วโมงอบรมของ หลักสูตร	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้า ร่วมโครงการให้ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒.กำหนดมาตรการควบคุม ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ครบ ชั่วโมงอบรมของหลักสูตร	๑.ผู้เข้าร่วม โครงการเป็นไป ตามเป้าหมาย ๒.ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้รับ ความรู้ครบถ้วน ตามหลักสูตร	ม.ค ๖๘ - ก.ย ๖๘	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔A๓	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชา
๔D๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	การเบิกจ่ายเงินไม่ไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ม.ค ๒๕๖๘	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖A๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุข บ้า	- การจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนราคา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ - สุนัขและแมวมีจำนวน เพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้ไม่ทราบ จำนวนที่แท้จริง	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.สืบราคาจากท้องตลาดให้ ได้ราคาที่เป็นปัจจุบันและ เหมาะสมกับงบประมาณ ๒.มีการลงทะเบียนให้เป็น ปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลไปลง ระบบ เพื่อของงบประมาณ ให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด	สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนใน จำนวนที่ใกล้เคียงกับ จำนวนที่มีอยู่มาก ที่สุด	ม.ค ๖๘ - ก.ค ๖๘	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา
๖A๑	โครงการออกพ่นหมอก ควันป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- สภาพอากาศในขณะ ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ คาดหมาย เช่น ฝนตก , ลม แรง	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	กำหนดวันในการออกพ่น หมอกควันให้มีความ เหมาะสม	ทุกหมู่บ้านได้รับการ พ่นหมอกควันอย่าง ทั่วถึง	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔E๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ตรงตามจำนวนเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มาเข้าร่วมโครงการให้ ตรงตามเป้าหมายที่ กำหนด	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการเป็นไป ตามเป้าหมาย	มี.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สรุปผลการดำเนินงาน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา
๔E๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลนาทราย	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ จำนวนผู้ต้องการเข้าร่วม โครงการ	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	เสนอผู้บริหารเพื่อขอ เพิ่มงบประมาณ	ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่พึง พอใจ	เม.ย ๒๕๖๘	สรุปผลการดำเนินงาน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

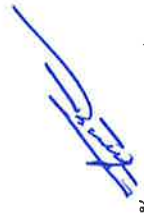
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓D๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	การเบิกจ่ายเงินไม่เต็มไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	พ.ค ๒๕๖๔	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา
๔E๔	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ทั่วไป	ไม่มีทุนส่งเสริมในการประกอบ อาชีพให้เกิดความยั่งยืน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	๑.หาแหล่ง งบประมาณ สนับสนุน ๒.ส่งเสริมอาชีพ ที่มีวัสดุในชุมชน และสามารถใช้ ชีวิตประจำวัน	มีการสานต่อ อาชีพให้เกิด ความยั่งยืน	เม.ย ๖๔ – ก.ย ๖๔	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีทดสอบ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗D๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาดักเล็ก	การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค ๖๗ - ก.พ ๖๘	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา
๗D๓	โครงการส่งเสริมแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	สรุปผลการดำเนิน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗D๔	โครงการจัดงานประเพณี ทอดเทียน ร่มใจอนุรักษ์ สืบสาน ชัยชนะ สรภัญญะ	การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ก.ค ๖๘ - ก.ย ๖๘	สรุปผลการดำเนินงาน โครงการต่อผู้ บังคับบัญชา



ลงชื่อ

(นายอุทัย หนองนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕A๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕A๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.กำหนดมาตรการควบคุมให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ครบชั่วโมงของหลักสูตร	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕A๓	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินโครงการ	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๔D๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็ก	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	รายงานสรุปการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๑๐๐	-
๖A๔	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.สืบราคาจากท้องตลาดให้ได้ ราคาที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม กับงบประมาณ ๒.มีการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปลงระบบ เพื่อขอ งบประมาณให้มีจำนวนที่ใกล้เคียง ที่สุด	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๖A๑	โครงการออกพ่นหมอก ควันป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กำหนดวันในการออกพ่นหมอก ควันให้มีความเหมาะสม	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔E๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วม โครงการให้ตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนด	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๔E๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลนาทราย	เสนอผู้บริหารเพื่อขอเพิ่ม งบประมาณ	เม.ย. ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๗D๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	พ.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๔C๔	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	๑.หาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ๒.ส่งเสริมอาชีพที่มีวัสดุในชุมชนและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓D๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	รายงานสรุปการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๓D๓	โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	รายงานสรุปการดำเนินงาน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๓D๔	โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน ร่วมใจอนุรักษ์สืบสาน ชัยชนะบทสรภัญญะ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ลงชื่อ

(นายอุทัย หนองนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗