



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เป็นหน่วยของรัฐอีกหน่วยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงได้ตระหนักถึงโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงต้องให้ความสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดมูลเหตุโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อีกทั้งสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีการนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกส่วนราชการในสังกัด ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของหน่วยงานต่อไป

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. อำนาจหน้าที่	๔
๔. ยุทธศาสตร์	๖
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๗

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๒. องค์ประกอบคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การระบุความเสี่ยง	๑๓
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๔
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๘
๔. รายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)	๒๐
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๖
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๒

ภาคผนวก

๑. ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒. คำสั่ง อบต.จำปาโมง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง	
๓. คำสั่ง อบต.จำปาโมง ที่ ๗๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัด (ระดับสำนัก/กอง)	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าว

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ย่อมจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ แตกต่างกันไปที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เป็นหน่วยของ รัฐอีกหน่วยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงได้ตระหนักถึงโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร และจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงต้องให้ความสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ ลดมูลเหตุโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อีกทั้งสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดได้ก็ต่อเมื่อมีการนำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกส่วนราชการในสังกัด ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของหน่วยงาน ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เข้าใจหลักการ รับทราบ ขั้นตอน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงมีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๓ เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบของ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๒.๔ เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้มีการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีความเข้าใจหลักการ รับทราบ ขั้นตอน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๓.๔ เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้มีการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ หน่วยงานสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำ ให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การบริหารความ เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงานรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่หน่วยงาน

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

๕.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๕.๓ การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับของความเสี่ยง

๕.๔ การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

๕.๕ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

๕.๖ ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

๕.๗ ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๕.๘ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

๕.๙ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

๕.๑๐ การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปรึบขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางในการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และได้ปรับเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั้งป้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านฝ้อไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดกับตำบลบ้านฝ้อ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก จดกับตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ จดกับตำบลหนองแวง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก จดกับตำบลกุดผึ้ง ตำบลนาสี อำเภอสวรรคุดหา จังหวัดหนองบัวลำภู

มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕ ตร.กม. หรือ ประมาณ ๔๖,๘๗๕ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านจำปาโมง	หมู่ที่ ๒ บ้านนาอ่าง	หมู่ที่ ๓ บ้านจำปาดง
หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าคราม	หมู่ที่ ๕ บ้านวังสวาย	หมู่ที่ ๖ บ้านกลางน้อย
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง	หมู่ที่ ๘ บ้านแดง	หมู่ที่ ๙ บ้านขัวล่อ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านลาน	หมู่ที่ ๑๑ บ้านม่วง	หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่ามะแวง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาเจริญ	หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง	หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง
หมู่ที่ ๑๖ บ้านลาน	หมู่ที่ ๑๗ บ้านเหล่าคราม	

มีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๙ คน แยกเป็นชาย ๕,๐๓๖ คน หญิง ๕,๐๒๓ คน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๙๘๒ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๔.๑๒ คน/ตารางกิโลเมตร

๒. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง”

๓. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีดังนี้

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๔) ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวิงกระแจ
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

๓.๒ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุขการ

- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๔. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

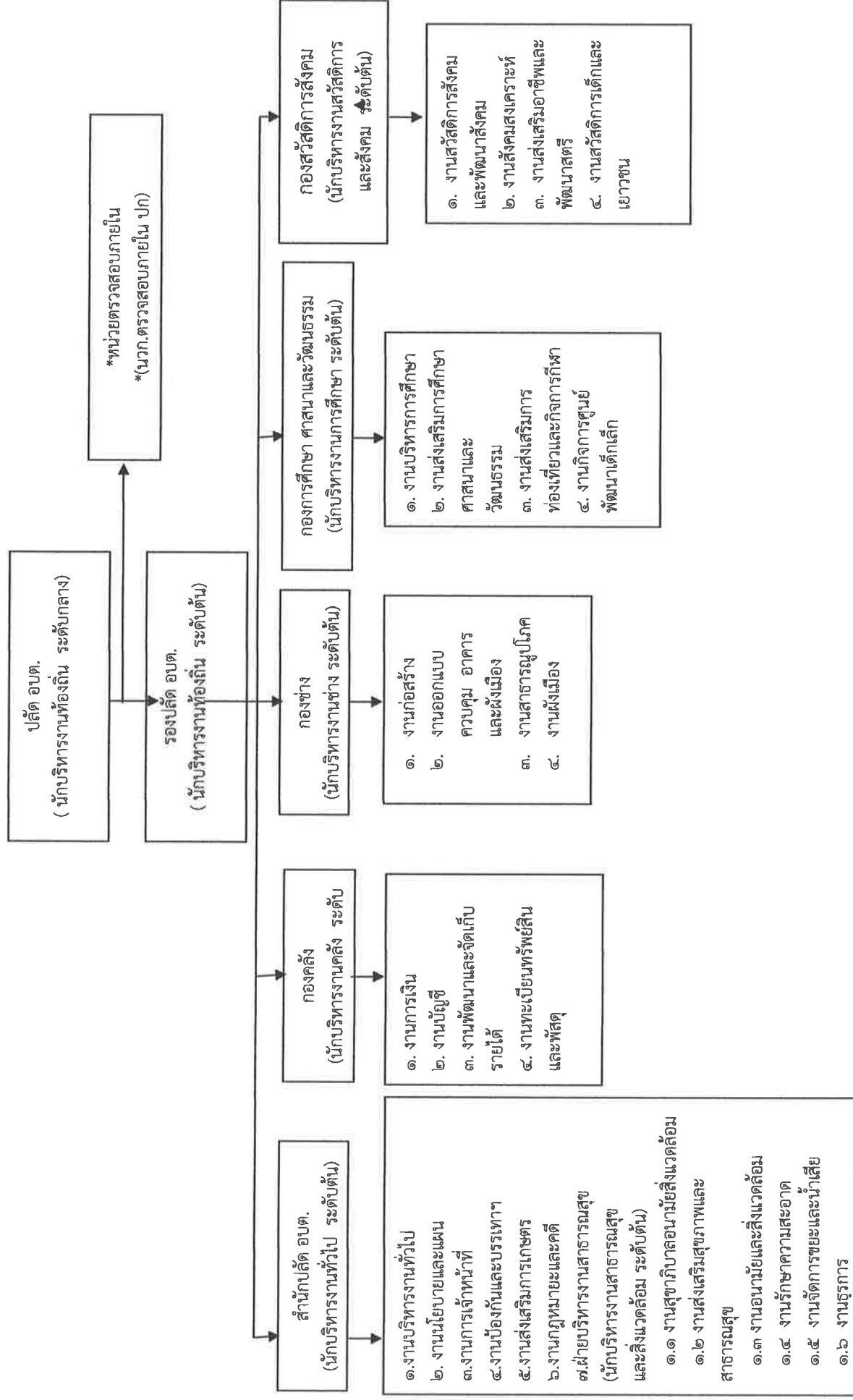
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัด	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๗ งาน ดังนี้ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานการเจ้าหน้าที่ ๔. งานป้องกันและบรรเทาฯ ๕. งานส่งเสริมการเกษตร ๖. งานกฎหมายและคดี ๗. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน ต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุก ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี เดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง	หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบ ควบคุม อาคารและผังเมือง ๓. งานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง

กองสวัสดิการสังคม	มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๔. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันตทานการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา ๔. งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืองานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบและนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน กำหนดวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล และพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

๒.๑ ระดับหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๘) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |
| ๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) หน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ ระดับส่วนราชการในสังกัด (ระดับสำนัก/กอง) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควร | คณะกรรมการ |
| ๓) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควร | เลขานุการคณะกรรมการ |

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน (สำนัก/กอง) วิเคราะห์

ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง) ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ (สำนัก/กอง) เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ

๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

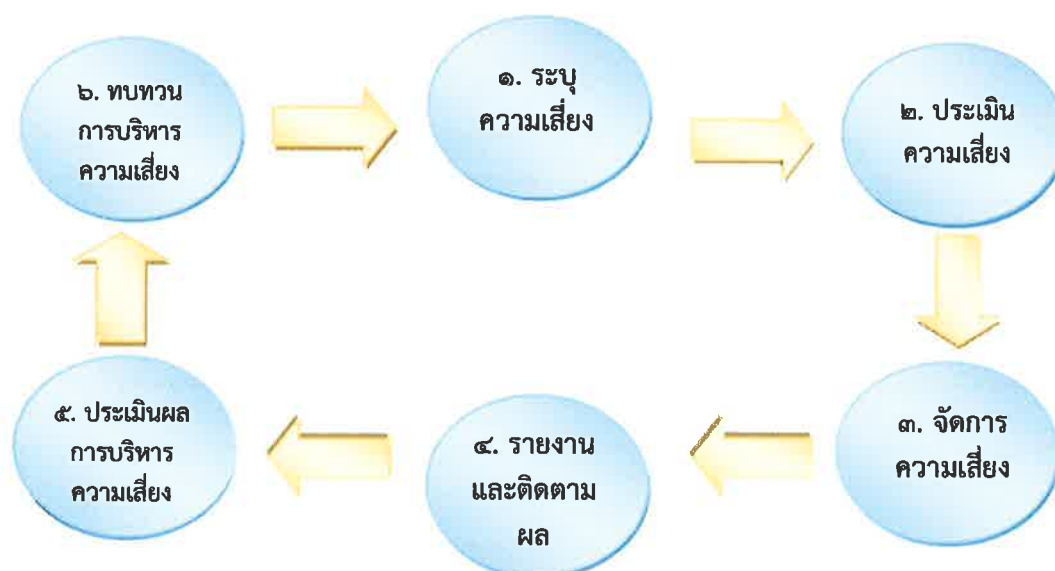
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงนั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงคุณค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจว่า หน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “การบริหารจัดการความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๑.๓ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบายเชิงปริมาณ	คำอธิบายเชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	มากกว่า ๙ ครั้ง/ ๑ ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ ๑ ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ ๑ ปี	มีโอกาสในการเกิดบ่อย
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ ๑ ปี	มีโอกาสในการเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ ๑ ปี	มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงิน กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงาน กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย		
		ความล่าช้าของการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบ
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒๐ % ของระยะเวลาที่กำหนดในแผน	ต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า ๔๐ %	มากกว่า ๔๘ ชั่วโมง
๔	สูง	๑๖ - ๒๐ % ของระยะเวลาที่กำหนดในแผน	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๑ - ๔๐ %	๓๗ - ๔๘ ชั่วโมง
๓	ปานกลาง	๑๑ - ๑๕ % ของระยะเวลาที่กำหนดในแผน	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑ - ๓๐ %	๒๕ - ๓๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	๕ - ๑๐ % ของระยะเวลาที่กำหนดในแผน	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑ - ๒๐ %	๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๕ % ของระยะเวลาที่กำหนดในแผน	ต่ำกว่าเป้าหมายน้อยกว่า ๑๐ %	น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง

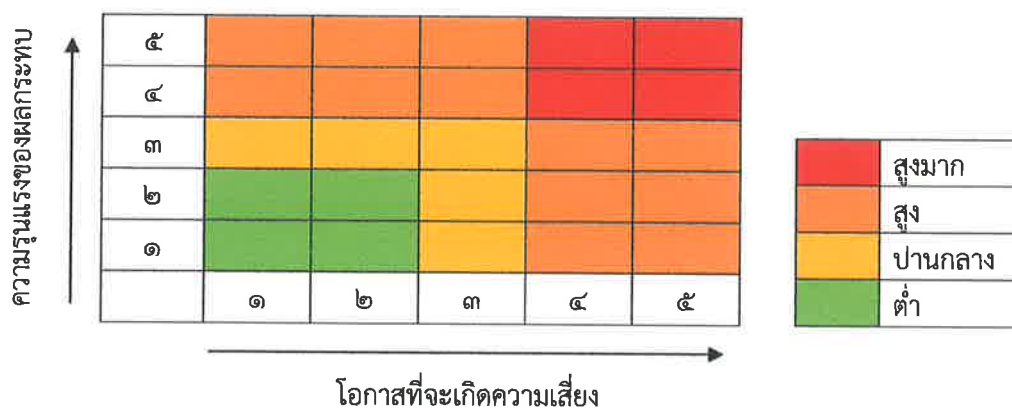
ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านภาพลักษณ์ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย		
		ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๕	สูงมาก	คดีขึ้นสู่ศาลและตัดสินว่าผิด	ข่าวออกสื่อหลัก	ความพึงพอใจน้อยกว่า ๕๐ %
๔	สูง	คดีขึ้นสู่ศาล	ข่าวออกสื่อท้องถิ่น	ความพึงพอใจ ๕๑ - ๖๐ %
๓	ปานกลาง	ออกสื่อ	ข่าวในเขตพื้นที่	ความพึงพอใจ ๖๑ - ๗๐ %
๒	น้อย	ภายในองค์กร	ข่าวภายในองค์กร	ความพึงพอใจ ๗๑ - ๘๐ %
๑	น้อยมาก	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในส่วนงาน	ความพึงพอใจมากกว่า ๘๑ %

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านบุคลากร กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	อันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาไม่หาย
๓	ปานกลาง	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
๒	น้อย	บาดเจ็บเล็กน้อย / มีผลกระทบต่อสุขภาพ
๑	น้อยมาก	เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา / ไม่มีผลกระทบ

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสียง และ ผลกระทบของความเสียงต่อหน่วยงาน ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสดังใด ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบของความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสียงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง ต้องมีแผนลด ความเสียง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยง จะจัดลำดับได้ก็ต่อเมื่อได้กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้ตารางจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยรวมและกำหนดมาตรการควบคุมต่อไป

ตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว		สีเหลือง		สีส้ม		สีแดง	
โอกาส x ผลกระทบ	ลำดับ	โอกาส x ผลกระทบ	ลำดับ	โอกาส x ผลกระทบ	ลำดับ	โอกาส x ผลกระทบ	ลำดับ
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๕x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		

แผนผังการจัดลำดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑X๕ (๑๙)	๒X๕ (๒๐)	๓X๕ (๒๑)	๔X๕ (๒๔)	๕X๕ (๒๕)
	๔	๑X๔ (๑๒)	๒X๔ (๑๓)	๓X๔ (๑๕)	๔X๔ (๒๒)	๕X๔ (๒๓)
	๓	๑X๓ (๗)	๒X๓ (๘)	๓X๓ (๙)	๔X๓ (๑๔)	๕X๓ (๑๘)
	๒	๑X๒ (๓)	๒X๒ (๔)	๓X๒ (๖)	๔X๒ (๑๑)	๕X๒ (๑๗)
	๑	๑X๑ (๑)	๒X๑ (๒)	๓X๑ (๕)	๔X๑ (๑๐)	๕X๑ (๑๖)
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
คำอธิบายระดับความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ความรุนแรงของความเสี่ยง	แทนด้วยแทบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ – ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ – ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ – ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ – ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๔) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๕) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๖) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๗) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกสิ้นปี

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๑	การพัฒนาด้านการสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน	รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	- เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง เสพติดให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	ระดับความสำเร็ ของปัญหายาเส พติดในพื้นที่ รับผิดชอบลด น้อยลง	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สว.๐๐๒	การพัฒนาด้านการสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน (กองทุนวันละบาท)	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือ สงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ สมาชิกในกองทุนสวัสดิการ ชุมชน - เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งการบริหาร จัดการกองทุน ให้มี ประสิทธิภาพและศักยภาพ ในการส่งเสริมการจัดการ สวัสดิการแก่สมาชิกกองทุน	จำนวนประชาชน ในพื้นที่ตำบล จำปาโมงในฐานะ สมาชิกกองทุนฯ จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ตำบล จำปาโมงในฐานะ สมาชิกกองทุนฯ จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือ สงเคราะห์สวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการ ชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศก.๐๐๓	การพัฒนาด้านการสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้คำนึงถึง ความสำคัญของเด็ก สนใจในการ เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้ได้รู้ หน้าที่ของตนเองและมีระเบียบ วินัยอันดี	-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ % - การมีส่วนร่วม กิจกรรมของเด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนในตำบล จำปำโม่ง	เด็กนักเรียนเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบล จำปำโม่ง จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช.๐๐๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (เส้นห้วยทราย)	๙๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ	ขนาดและระยะทางถนน คสล. บ้านนาอ่าง หมู่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ๒๔๐ ksc ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ถม ๔ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. จำปำโม่ง กำหนดพร้อมติดป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๐๐๕	ด้านกองคลัง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม อาชีพและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลจำปาโมง	มีกลุ่มอาชีพและ กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่ได้รับเงินทุน เพื่อดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑. เพื่อให้มีการ รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๒. ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ๔. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วันที่ ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๖	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน)	เพื่อดำเนินการตามแนวโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	- ๑๗ หมู่บ้านของ พื้นที่ตำบลจำปอ โหมง	- เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหมง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๐๐๑	รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ของสิ่งเสพติดให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ทั่วไป - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ทั่วไป ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	- เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป รู้ไม่เท่าทัน โทษของยาเสพติด ถูก ชักชวนหรือชักจูงให้ลองใช้ ยาเสพติด - สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ส่งเสริมหรือ ผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว.๐๐๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	- เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสงเคราะห์สวัสดิการให้แก่สมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชน - เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุน	กองสวัสดิการสังคม	- คณะกรรมการกองทุนยังไม่สามารถบริหาร การดำเนินงานกองทุนได้อย่างเข้มแข็ง - กองทุนขาดความมั่นคงด้านสถานะทางการเงิน - กองทุนไม่สามารถขยายฐานเพิ่มจำนวนสมาชิกและการกระจายตัวของกลุ่มสมาชิกไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นขององค์กร	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศก.๐๐๓	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ คำนึงถึงความสำคัญของ เด็ก สนใจในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็ก รู้หน้าที่ของตนเองและมี ระเบียบวินัยอันดี	กองศึกษาฯ	งบประมาณในการ ดำเนินการตามภารกิจแต่ละ ด้าน บางรายการยังไม่ เพียงพอ	- ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช.๐๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (เส้นห้วยทราย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทางสัญจรไป มา เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง	- ความพร้อมในการส่ง มอบพื้นที่ กรณีเป็น พื้นที่ส่วนบุคคล - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าหรือทั้งงาน	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	- ควบคุมความ เสี่ยง - ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเร่งรัด ผู้รับจ้าง - แก้ไขปัญหา ของเหตุในการส่ง มอบพื้นที่ไม่ได้

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๐๐๕	โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รวมกลุ่มอาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ตำบลจำปำโม่ง	กองคลัง	๑. ลูกหนี้ขาดความ รับผิดชอบในการชำระ หนี้ ๒. สัญญาซื้อขายอายุ ความ	- ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย - ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๔	๑๖	๑. ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๖	อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินการตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- ขาดความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและแนวทางในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๓	๙	๑. ลดโอกาสความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๐๐๑	รณรงค์ป้องกันแก๊งค์ ปัญหายาเสพติด	- เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป รู้ไม่ เท่าทันโทษของยาเสพติด ถูกชักชวนหรือชัก จูงให้ลองใช้ยาเสพติด - สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มี การแพร่ระบาดของยา เสพติด	ส่งเสริมหรือ ผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น	สำนักปลัด	- เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจของโทษยาเสพติด - จัดกิจกรรม เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	ระดับ ความสำเร็จ ของปัญหา เสพติดในพื้นที่ รับผิดชอบ ลดลง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การสรุปผลการจัด กิจกรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ จังหวัดอุดรธานี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สว.๐๐๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	- กองทุนขาดความมั่นคงด้านสถานะทางการเงิน - กองทุนไม่สามารถขยายฐานเพิ่มจำนวนสมาชิกและการกระจายตัวของกลุ่มสมาชิกไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย	- แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน	กองสวัสดิการสังคม	- กำหนดเงื่อนไขการลงทุน หรือ เบิกจ่ายเงินกองทุน โดย คณะกรรมการที่มีอำนาจลงนาม ต้องลงนามพร้อมกัน ณ ที่จ่าย - ต้องมีมติคณะกรรมการทุกครั้งที่มี การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ สมาชิก - ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกองทุน ให้ประชาชนรับทราบ	- จำนวนประชาชนในพื้นที่ตำบลจำปาศักดิ์ - สถานะสมาชิกกองทุนจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน - สภาพคล่องหรือสถานะทางการเงินของกองทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กันยายน ๒๕๖๘)	

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศก.๐๐๓	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณในการ ดำเนินการตามภารกิจ แต่ละด้าน บางรายการ ยังไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	ขอรับงบประมาณ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่ น้อยกว่า ๘๐ % - การมีส่วนร่วม กิจกรรมของเด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนใน ตำบลจำปาโมง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มกราคม ๒๕๖๘)	ติดตามผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ช.๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (เส้นห้วยทราย)	- ความพร้อมในการส่ง มอบพื้นที่ กรณีเป็น พื้นที่ส่วนบุคคล - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าหรือทิ้งงาน	- ควบคุมความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเร่งรัด ผู้รับจ้าง - แก้ไขปัญหาของ เหตุในการส่งมอบ พื้นที่ไม่ได้	กองช่าง	- ดำเนินการขอใช้พื้นที่ อย่างเร่งด่วน (อุทกศาสตร์ดิน) - ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด	ขนาดและ ระยะทางถนน คสล. บ้านนาอ่าง หมู่ ๒	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ธ.ค ๒๕๖๗- ม.ค ๒๕๖๘)	ติดตามผลก่อน ดำเนินโครงการ , ระหว่างดำเนิน โครงการ และ รายงานผลหลัง สิ้นสุดโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ค.๐๐๕	โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. ถูกหนี้ขาดความ รับผิดชอบในการชำระ หนี้ ๒. สัญญาผูกขาดอายุ ความ	๑. ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. เร่งรัดการชำระหนี้ ๒. ทำหนังสือรับสภาพ ความผิด ๓. เตรียมข้อมูลสถิติเพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมาย	-มีกลุ่มอาชีพและ กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่ได้รับเงินทุน เพื่อดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ	

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโม่ง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๐๐๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตามแนว โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- ขาดความรู้ความ เข้าใจในการเสนอ โครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุน งบประมาณและ แนวทางในการดำเนิน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑. ลดโอกาสความ เสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประสานและทำความเข้าใจ กับหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับแนว การดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน ระเบียบกฎหมายและหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง กับการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การ บริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง	- ๑๗ หมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบล จำปำโม่ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ติดตามผลก่อน ดำเนินโครงการ , ระหว่างดำเนิน โครงการและ ติดตามการรายงาน ผลการจัดทำ โครงการของแต่ละ หมู่บ้าน/ชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นายอาจอง กองมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนดำเนินงานที่กำหนดเป็นสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แบบท้ายนี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง,โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ,โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง เป็นต้น

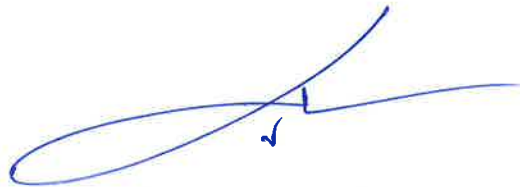
๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ที่ ๗๘๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะทำงาน
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๖) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
๘) หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน
๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๒. อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) หน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ที่ ๗๘๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัด (ระดับสำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของส่วนราชการในสังกัด (ระดับสำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ สำนักปลัด อบต. ประกอบด้วย

๑) นายอาคม วังแสนแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน	
	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒) นางสาวสุตาพร วงศ์สาย	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๓) นางสาวนงคราญ จันทะบาง	นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๔) นางรุ่งนภา กองมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๕) จำเริญวิเชษฐ ทองมีศรี	เจ้าพนักงานป้องกัน	คณะกรรมการ
๖) นางสาวสุพัตรา ทองอัม	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
		และเลขานุการ

๑.๒ กองคลัง ประกอบด้วย

๑) นายธวัช ภูมิพลกล้า	รองปลัด อบต.จำปาโมง รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒) จำเริญศักดิ์ชัย ปัญญากุล	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๓) นางสาวจินตนา โสภานุญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๔) นางสาวสุชาดา ริยะวงษ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
		และเลขานุการ

/๑.๓ กองช่าง...

-๒-

๑.๓ กองช่าง ประกอบด้วย

๑) นายวิวัฒน์ ทองทิพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒) นายอภิรักษ์ คำจันท	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะกรรมการ
๓) นายอดิสร สิงห์เสน	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	คณะกรรมการ
		และเลขานุการ

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑) นางสาวอรทัย มูลสูตร	นักวิชาการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
๒) นางวรารักษ์ สิงห์เสน	ครู	คณะกรรมการ
๓) นางอาทิตย์ ป้องคำสิงห์	ครู	คณะกรรมการ
๔) นางสุคนธรส ไชยแสง	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
		และเลขานุการ

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

๑) นายพีรกร เจริญชนม์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
๒) นางสาววิรัชญา วรวงศ์เทพ	นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๓) นางสาวนฤมล แวงคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
		และเลขานุการ

๒. อำนาจและหน้าที่

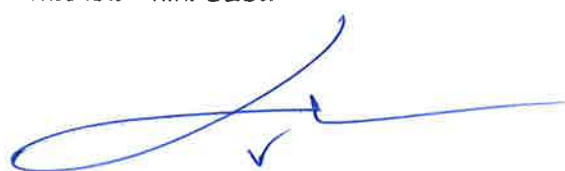
๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน (สำนัก/กอง) วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการ พิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง) ตามแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ (สำนัก/กอง) เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอ คณะทำงาน ฯ

๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

