



แผนบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENT ประจำปีงบประมาณ 2568



จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
- หลักการและเหตุผล	๑
- นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	๒
- ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๓
บทที่ ๒ นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	๑๕
- ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	๑๗
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	๑๘
- เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	๒๑
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	๒๔
- ตัวอย่าง แบบ บส.๑	๒๗
- ตัวอย่าง แบบ บส.๒	๒๘
- ตัวอย่าง แบบ บส.๓	๒๙
- แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification)	๓๑
- แผนภูมิแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๓
- การจัดลำดับความเสี่ยง แบบ บส.๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	-
- ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑ และ แบบ บส.๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	-



บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในขนาดอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังกำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหาย

แก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยง ต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม จากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตาม แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การระงับยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น
๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง
๕. ชี้อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านความมั่นคง

๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย

- ๓.๑ ด้านการเมือง
- ๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- ๓.๓ ด้านกฎหมาย
- ๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- ๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ
- ๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๗ ด้านสาธารณสุข
- ๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๓.๙ ด้านสังคม
- ๓.๑๐ ด้านพลังงาน
- ๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ

๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๔.๑ วิสัยทัศน์

“การศึกษาก้าวไกล การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมและพัฒนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”

๕. ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖

ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโภค

๖. เป้าประสงค์

๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

- พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต ประกอบด้วย
เป้าประสงค์

- การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
เป้าประสงค์

- การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดี
ในทุกช่วงวัย

- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด

- การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

- การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของภาครัฐให้ยืดหยุ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนา

ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

- ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

- การอนุรักษ์ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหารจัดการขยะและน้ำ
เสียในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ ประกอบด้วย

- การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโภค ประกอบด้วย

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโภค ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งสาธารณสุขปโภค ให้มีคุณภาพ

๗. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

๗.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกกระดับความคุ้มครองทางสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

- การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

- การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของภาครัฐให้ยืดหยุ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนา

ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

- ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- การอนุรักษ์ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

๗.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

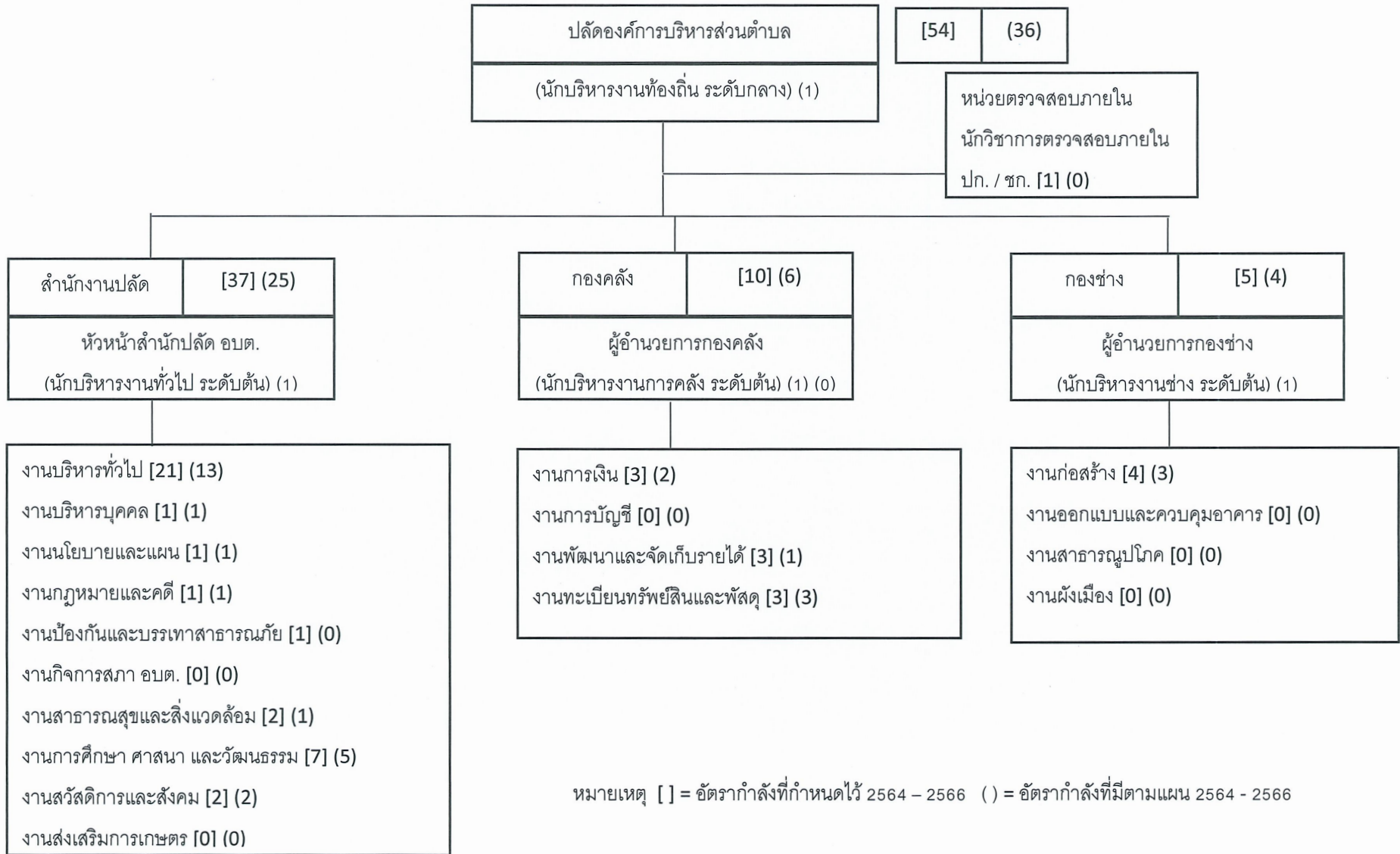
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

๘. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเน็ดนพคุณ



๙. การวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ)

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
S๑	มีสถานะการคลังที่มั่นคง	W๑	บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาและเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน
S๒	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสภาวะผู้นำและมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน	W๒	การปฏิบัติงานของบุคลากรบางส่วนไม่ตรงกับตำแหน่ง
S๓	มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน	W๓	การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) และเทคโนโลยียังไม่เป็นระบบ
S๔	การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว	W๔	ยังขาดการบูรณาการ และการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
S๕	ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ		

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
๐๑	พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ทำให้มีโอกาสได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	T๑	สถานการณ์การเมืองไทยเกิดความสับสนวุ่นวาย
๐๒	ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาคมท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเสนอความคิดเห็นและจัดทำแผนชุมชน	T๒	รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
		T๓	นโยบายรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง
		T๔	สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความขัดแย้งสูง อันมีผลมาจากการขัดแย้งทางการเมือง
		T๕	ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
		T๖	การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ซึ่งส่งผลต่อการรวมตัวของประชากรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

๑๐. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -

๒๕๗๐

๑๑. อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

๑. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)
๒. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้
 ๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 ๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 ๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
๓. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้
 ๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 ๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 ๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 ๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 ๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 ๑๒. การท่องเที่ยว
 ๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คู่มือรอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
อบต.มีความสำคัญอย่างไร

อบต. มีความสำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน / ตำบล)

๑. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๒. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่นๆ
๓. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.
๕. ส่งเสริมและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทำงานและใช้สิทธิถอดถอน ผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ทำงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

>>อบต.มีโครงสร้างอย่างไร โครงสร้าง<<

อบต. ประกอบด้วย

๑. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สภา อบต.)
๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)

>>สมาชิก อบต.มีหน้าที่<<

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
๒. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. ควบคุมการทำงานของคณะผู้บริหาร
๔. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะผู้บริหาร อบต. มีหน้าที่

๑. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล
๒. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภา อบต.
๓. รายงานผลการทำงาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา “ข้อบังคับตำบล” ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน “ทุกข์” และ “สุข” ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น

จึงต้อง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตำบล

แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้

๑. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่น การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ
๒. ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง ฟัง เคารพ ในเหตุผล

๑๒. นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่องเที่ยว ได้แก่

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
- การส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
- สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๒. นโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

- การสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุม และระวังป้องกันโรคติดต่อ

- การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

- การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้เกิดความสามัคคี
- การส่งเสริมการกีฬาและการนันทนาการในเด็กและเยาวชนทั่วไป
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการตั้งเครือข่ายในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยติด
- การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เน้นการออม

การพึ่งตนเอง มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

๓. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเมือง

- การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ เช่น กิจกรรมป่าชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

๔. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

เน้นการพัฒนาเรื่องความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- การให้บริการแก่ประชาชนโดยการจัดให้บริการทั้งในและนอกสำนักงาน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ

นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(Enterprise Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสาน ประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้”

๑. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้งาน หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากร ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ต้องกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง






๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

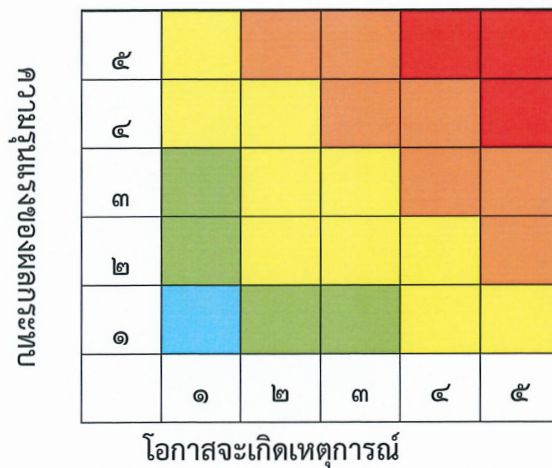
๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินคุณ

(ตัวอย่าง) **ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง**

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้




ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แผนภูมิความเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑.การยอมรับความเสี่ยง ๒.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	น้อย  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ไม่ว่าจะ เป็นด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	น้อยมาก 	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างใด

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ ประกอบด้วยงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส เกณฑ์ที่ ๑ (เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้ว) ระดับ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ (เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	-	๕
สูง	-	๔
ปานกลาง	-	๓
น้อย	-	๒
น้อยมาก	-	๑

ผลกระทบ ระดับ ๔

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

ผลการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการอำนวยการฯ

๕	สีเหลือง	สีส้ม	สีส้ม	สีแดง	สีแดง
๔	สีเหลือง	สีเหลือง	สีส้ม	สีส้ม	สีแดง
๓	สีเขียว	สีเหลือง	สีเหลือง	สีส้ม	สีส้ม
๒	สีเขียว	สีเหลือง	สีเหลือง	สีเหลือง	สีส้ม
๑	สีฟ้า	สีเขียว	สีเขียว	สีเหลือง	สีเหลือง
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองรักชาติ

หนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น

ยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
3 - 3 - F, O , L	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการ เสริมสร้างการเมืองการ บริหารจัดการองค์กรที่ดี	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด และ เพื่อป้องกันการเกิด ร้องเรียน และข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบ	- มีการใช้รถยนต์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ลดข้อทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ	1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ส่วนกลางแก่ พนักงานขับรถยนต์ 2.ให้มีการตรวจติดตามการ ใช้รถยนต์ส่วนกลางจาก หน่วยตรวจสอบภายในอย่าง ต่อเนื่อง
4 - 3 - F	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการ เสริมสร้างการเมืองการ บริหารจัดการองค์กรที่ดี	ภารกิจการจัดเก็บ รายได้ของเทศบาล เมืองรักชาติ	-	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา	- การจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	- การจัดเก็บรายได้ในเขต พื้นที่ อปท.เพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง

แบบ บส.2

(3) รหัสความ เสี่ยง นำมาจาก แบบ บส.1 (3)	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (นำมาจาก แบบ บส.1(5))	(5) วัตถุประสงค์ นำมาจาก แบบ บส.1 (7)	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
4 - 3 - F	ภารกิจการจัดเก็บ รายได้ของเทศบาล เมืองรักชาติ	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา	กองคลัง	-	F	-	-	-	การส่งเสริม ผลักดัน

ลายมือชื่อ.....1(3).....

ตำแหน่ง.....1(4).....

วันที่เดือน.....1(5).....พ.ศ.....

ตัวอย่าง
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองรักชาติ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบ บส.3

48

(3) รหัสความเสี่ยง นำมาจาก แบบ บส.2 (3)	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ นำมาจาก แบบ บส.2 (4)	(5) วัตถุประสงค์ นำมาจาก แบบ บส.2 (7)	(6) วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง นำมาจาก แบบ บส.2 (12)	(7) ผู้รับผิดชอบ ขอ นำมา จาก แบบ บส.2 (6)	(8) การบริหารความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด นำมาจาก แบบ บส.2 (8)	(10) ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	(11) วิธีการติดตาม และรายงาน
1 - 3 - F ,O , L	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- มีการร้องเรียนองค์กรต่าง ๆ ในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของส่วนราชการ ประกอบกับ ในองค์กรมีการตรวจพบจากผู้ ตรวจสอบภายในว่ามีการ จัดทำบันทึกรายละเอียดการใช้ รถยนต์ แบบ 4 ไม่ชัดเจน	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	ทุกส่วน ราชการ	- ประชุมซักซ้อม พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้เข้าใจในการลง รายละเอียดการใช้ รถยนต์แบบ 4 - ตรวจสอบเพื่อติดตาม และเฝ้าระวังจากผู้ ตรวจสอบภายใน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การควบคุมในการลง รายละเอียดการใช้ รถยนต์แบบ 4	- มีการใช้ รถยนต์ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด ลด ข้อทักท้วง จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

ตัวอย่าง

แบบ บส.3

(3) รหัสความ เสี่ยง นำมาจาก แบบ บส.2 (3)	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ นำมาจาก แบบ บส.2 (4)	(5) วัตถุประสงค์ นำมาจาก แบบ บส.2 (7)	(6) วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง นำมาจาก แบบ บส.2 (12)	(7) ผู้รับผิดชอบ ขอบนำมา จาก แบบ บส.2 (6)	(8) การบริหารความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด นำมาจาก แบบ บส.2 (8)	(10) ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	(11) วิธีการ ติดตาม และ รายงาน
4 - 3 - F	ภารกิจการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลเมืองรักชาติ	-	การส่งเสริม ผลักดัน	กองคลัง	- มีการวางมาตรการ หรือกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นเป้าหมายใน การจัดเก็บรายได้ให้ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา	- การจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ ปีงบประมาณที่ ผ่านมา	ต.ค.66 - ก.ย.67	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....1(2).....

ตำแหน่ง.....1(3).....

วันที่เดือน.....1(4).....พ.ศ.....

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับความเสี่ยง
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๓	๓	๙	๔
๑๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	๓	๓	๙	๓
๑๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กำเนียด นพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	๔	๓	๑๒	๒
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนียด นพคุณ	๔	๓	๑๒	๑

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑-๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕-๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐-๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑-๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้วไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ
ในแต่ละส่วนราชการ จากการวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง ที่จะต้องนำไปควบคุมภายในมีดังนี้

๑. ภารกิจของนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าความเสี่ยงระดับสูง คือ ๑๒ จัดเรียงลำดับที่ ๑
๒. ภารกิจของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค่าความเสี่ยงระดับสูง คือ ๑๒ จัดเรียงลำดับที่ ๒

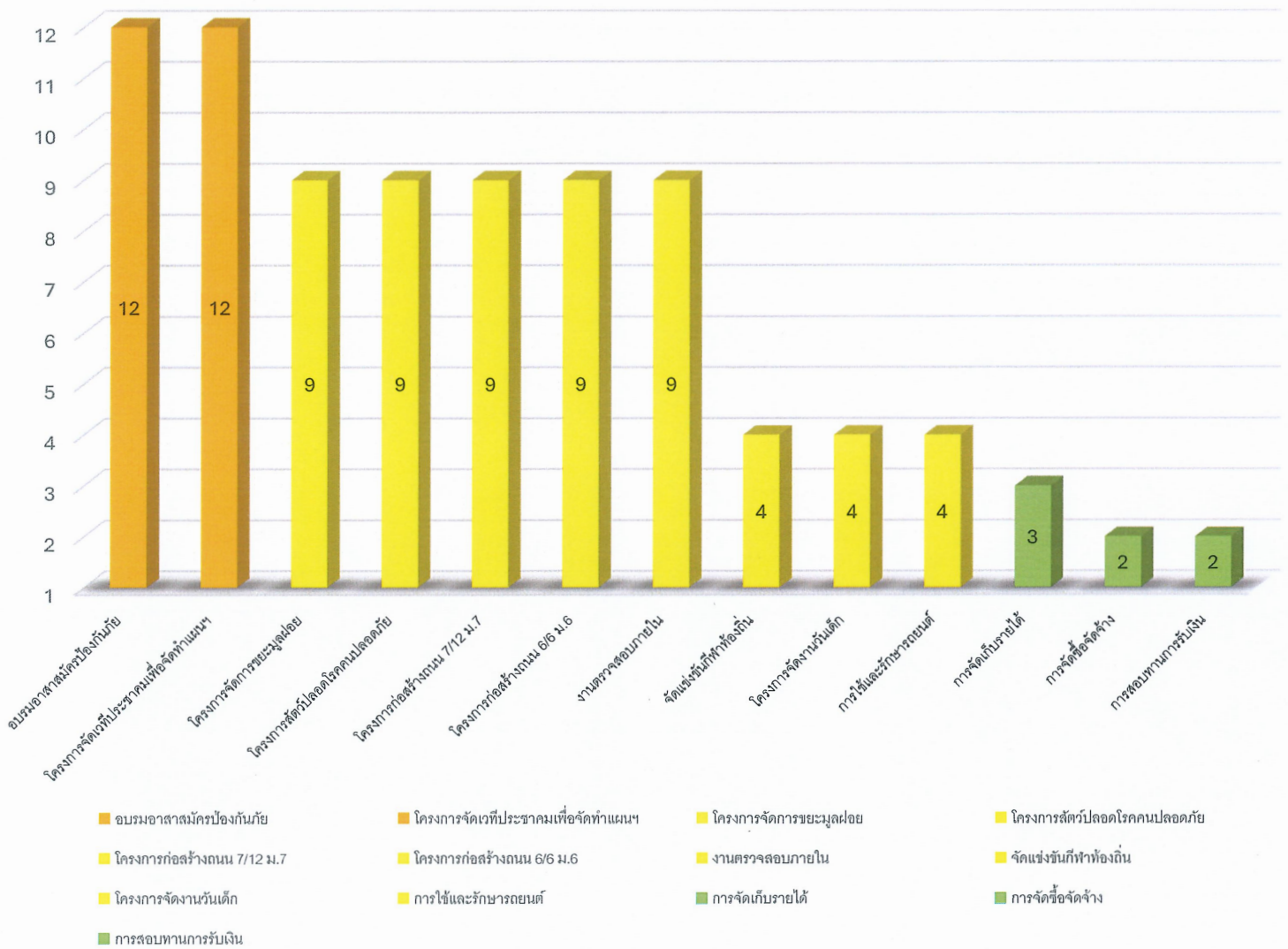
ทั้ง ๒ ภารกิจ ต้องนำไปควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ในปีงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก

(นางสาวสุจิตรา มากมูล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568




การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๑-๗- ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการส่งเสริม กิจกรรมศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบล กำเนิดนพคุณ	เพื่อทบทวน และอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ในการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย / สำนักปลัด	อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่ สามารถให้ ความร่วมมือ ได้ มีจำนวน น้อย โดยส่วย ใหญ่จะติด ภารกิจส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน ๒๓ คน ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นผู้ สูงอายุ	๒.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ = สูง 	๓.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง ๘.ส่งเสริมเชิง บวก

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๑-๓- ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการจัดเวที ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อปท.กำเนิ นพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	เพื่อรับทราบ สภาพปัญหา และความ ต้องการของ ประชาชน ร่วมแสดง ความคิดเห็น เพื่อพัฒนา พื้นที่ตำบล กำเนิดนพ คุณ	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน / สำนักปลัด	ประชาชน บางกลุ่มยัง ไม่เข้าใจใน กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ = สูง 	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๓.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง ๘.ส่งเสริมเชิง บวก

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒.-๕-๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวัด สะอาด”	๑.เพื่อขยายผลและต่อยอด การบริหารจัดการขยะใน โรงเรียนต้นแบบไปสู่ โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำเนิดนพ คุณและชุมชน ๒.เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน ในการพัฒนาชุมชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก กำลังในการแก้ไขปัญหาขยะ อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะมูล ฝอยต้นทาง และ หน่วยงานยังไม่ได้ ดำเนินการอย่างจริงจัง ๒.หน่วยงานขาดรถ สำหรับเก็บขนขยะมูล ฝอยจากแหล่งชุมชน ไปยังที่กำจัดหรือรถ เก็บขนมีสภาพเก่า ชำรุดไม่สามารถเก็บ ขนขยะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	Operati on Risk = 0	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง 	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง ๗.ทำแผนฉุกเฉิน ๘.ส่งเสริมเชิงบวก

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑ - ๒ - ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสก นิกรชาวไทย รวมถึงสรรพ ชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ ได้รับผาสุก	๑.เพื่อสนองประปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ใน การดูแลทุกข์สุขของพสก นิกรชาวไทย รวมถึงสรรพ ชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ ได้รับผาสุก ๒.เพื่อป้องกันและควบคุม ไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรค พิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นผลให้คน และสัตว์ปลอดภัยและไม่มี ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓.เพื่อควบคุมจำนวนสุนัข และแมวซึ่งเป็นพาหะที่ สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้ อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม โรค	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.การจัดการ สุนัขจรจัดยังไม่ ครอบคลุม เนื่องจากมี บุคลากรใน ระดับพื้นที่ไม่ เพียงพอกับ ขนาดพื้นที่ ๒.ประชาชนใน พื้นที่ยังขาด ความรู้ความ เข้าใจหาก จำเป็นต้อง บังคับใช้ กฎหมาย	Operatio n Risk = ๐	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง 	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๗.ทำแผนฉุกเฉิน ๘.ส่งเสริมเชิงบวก


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		<p>อาทิ เจ้าของสัตว์เลี้ยง ตระหนักถึงความสำคัญและ ให้ความร่วมมือรวมถึง รับผิดชอบในการดูแลสัตว์ เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ๕. เพื่อสร้างเครือข่ายการ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและบูรณาการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบล กำเนียดนพคุณ</p>							

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนียดนพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๒-๖-๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย๗/๑๒ ช่วงที่ ๓ จากที่ดินนาย ประภาส พ่วงตรง ถึง ที่ดิน นายทองสุข พ่วง ตรง บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗	เพื่อปรับปรุง เส้นทาง คมนาคมให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกมาก ขึ้น	กองช่าง	๑.มีการจราจร ติดขัดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทำให้สัญจร ลำบาก	Financial Risks = O	๓	๓	๙ = ปานกลาง 	๒.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๓.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๖.ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๑-๖-๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.แยกสาย ๖/๖ แยก ๒ (บริเวณ ที่ดินนายสมพร ทอง แก้ว) บ้านดอนทอง หมู่ ๖	เพื่อปรับปรุง เส้นทาง คมนาคมให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกมาก ขึ้น	กองช่าง	๑.มีการจราจร ติดขัดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทำให้สัญจร ลำบาก	Financial Risks = ๐	๓	๓	๙ = ปานกลาง 	๒. ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๓. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ๖. ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๑ - ๐ - O,L	กิจกรรม / ภารกิจ งานตรวจสอบภายใน	-เพื่อการสอบ ทานการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายใน -เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ปฏิบัติในบาง งานและ กิจกรรม	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-มีผู้ตรวจสอบเพียง คนเดียว ทำให้การ ตรวจสอบทั้งระบบ เป็นไปได้ด้วยความ ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน -มีภารกิจงานอื่นๆที่ รับมอบหมาย หรือ กิจกรรมภายนอก ขององค์กรจึงทำให้ เกิดผลกระทบใน ช่วงเวลาการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามแผนตรวจ	-ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk) O -ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย (Legal Risk) L	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง 	๕. ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนดินพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๒ - ๒ - ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> จัดแข่งขันกีฬาของแต่ละ อปท./ทต./ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑.บุคลากร ในองค์กร ขาดความรู้ ความ ชำนาญใน การจัดทำ โครงการฯ ๒.บุคลากร ไม่เพียงพอ	๒. ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔ = ปานกลาง 	๕.ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนดินพคุณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๑ - ๒ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ จัดกิจกรรม ขึ้นในวันเด็กให้เด็กได้มี ส่วนรวม รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อกระตุ้น ให้เด็กได้ ตระหนักถึง ความสำคัญ ของตน รู้จัก หน้าที่เป็น คนดี มี คุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-จำนวน ผู้เข้าร่วม อาจมี ปริมาณมากเกินไป เป้าหมายที่ กำหนด -จำนวน บุคลากรที่ไม่ เพียงพอ	Operation Risk = ๐	๒	๒	๔ = ปานกลาง 	๕.ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการศึกษาส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓ - ๐ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	๑.เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนัก ปลัด	๑. ไม่จัดทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับและภาคสมัครใจใน วงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ ตามที่คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยกำหนด ๒.ไม่มีสิทธิคุ้มครองค่า รักษาพยาบาลหากเกิด อุบัติเหตุ ๓.ไม่มีการจัดทำแผนการดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลาง ทำให้ ตรวจสอบสภาพรถไม่ผ่าน ไม่ สามารถต่อภาษีประจำปีได้ ๔.ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ ละปีงบประมาณ	Operati on Risks = 0	๒	๒	๔ ปานกลาง 	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๒ - ๐ - O,F	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การจัดเก็บรายได้ตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-จัดเก็บรายได้ ครบจำนวน	กองคลัง	-มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างโดย ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบ	- O ความ เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน - F ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๓	๑	๓ ต่ำ 	-จัดบุคลากรเข้า ร่วมรับการ ฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(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
๓ - ๐ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อส่งเสริม และพัฒนา เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มี ความรู้ ความ เข้าใจด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การปฏิบัติ	กองคลัง	เกิดข้อร้องเรียน การ จัดซื้อจัดจ้าง	- ๐ ความ เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ ต่ำ 	๕. ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินدنพคุณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๑ - ๐ - ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการ นำส่งเงิน เพื่อป้องกันการ ทุจริต	-เพื่อป้องกันการ การทุจริต -เพื่อปฏิบัติ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	-การรั่วไหลของเงิน	○ ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ ต่ำ 	-จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานการ สอบทานการ รวบรวมเงินและ การนำส่งเงิน -ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลกำเนินدنพคุณ

ทะเบียนความเสี่ยง (แบบ บส.๑ และ แบบ บส.๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑-๗- ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำเนินดอนพุด	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนองค์การ บริหารส่วนตำบลกำเนิน ดอนพุด	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อทบทวนและ อบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายเรือน ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.จำนวน อปพร.ที่ เข้าร่วมฝึกทบทวน และอบรม ๒.สวัสดิการต่างๆ ของอาสาสมัคร	มีอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนที่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ด้านความปลอดภัย ของประชาชน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑-๗- ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการส่งเสริม กิจกรรมศูนย์ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วน ตำบลกำเนิดนพคุณ	๑.อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่สามารถให้ ความร่วมมือได้ มีจำนวน น้อย โดยส่วนใหญ่จะติด ภารกิจส่วนตัว ซึ่งปัจจุบัน มี จำนวน ๒๓ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความชำนาญ ในการจัดทำโครงการฯ	๓.ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง ๕.ยอมรับ ความเสี่ยง ๘.ส่งเสริม เชิงบวก	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย / สำนักปลัด	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษา เข้าร่วมอบรม เพื่อหาความรู้ แนวทางการดำเนิน โครงการฯ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ๒.ประชาสัมพันธ์ดำเนินการ เรื่องสวัสดิการคุ้มครองต่างๆ ในการเป็นอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ของ อาสาสมัครฯ	๑.จำนวน อปพร.ที่ เข้าร่วมฝึก ทบทวน และอบรม ๒. สวัสดิการ ต่างๆ ของ อาสาสมัคร	มี.ค. - เม.ย ๒๕๖๘	การประชุม รายงานความ ต้องการตลอด การดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑-๓- ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.กำเนิด นพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	๒๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบสภาพ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน ร่วมแสดง ความคิดเห็นเพื่อ พัฒนาพื้นที่ตำบล กำเนิดนพคุณ	จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม	๑.จัดกิจกรรมให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่อง ของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๓- ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการจัดเวที ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.กำเนิน ตมพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	๑.ประชาชน บางกลุ่มยังไม่เข้าใจใน กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.ผู้นำชุมชน บางท่าน ขาดการมีส่วนร่วม	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๓.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง ๘.ส่งเสริมเชิงบวก	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน / สำนักปลัด	ชี้แจงกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้แก่ผู้นำ ชุมชนเวลา จัดประชุม ประชาคม	จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม ประชาคม	ม.ค.. - มี.ค ๒๕๖๘	การประชุม รายงานความ ต้องการตลอดการ ดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๒-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน “จังหวัดสะอาด”	๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑.เพื่อขยายผลและต่อยอด การบริหารจัดการขยะใน โรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำเนิดนพคุณและ ชุมชน ๒.เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาชุมชนโดยเป็น ส่วนหนึ่งในการฉันทกกำลังใน การแก้ไขปัญหาขยะอย่าง ยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน / ครู โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำเนิด นพคุณ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.-๕-๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวัด สะอาด”	๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการคัด แยกขยะมูลฝอย ต้นทาง และ หน่วยงานยังไม่ได้ ดำเนินการอย่าง จริงจัง ๒.หน่วยงานขาด รถสำหรับเก็บขน ขยะมูลฝอยจาก แหล่งชุมชนไปยัง ที่กำจัดหรือรถเก็บ ขนมีสภาพเก่า ชำรุดไม่สามารถ เก็บขนขยะได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง ๗.ทำแผนฉุกเฉิน ๘.ส่งเสริมเชิง บวก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อขยายผลและต่อยอด การบริหารจัดการขยะใน โรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำเนิดนพคุณและ ชุมชน ๒.เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน ในการพัฒนาชุมชนโดย เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกกำลัง ในการแก้ไขปัญหาขยะอย่าง ยั่งยืนลดผลกระทบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	ระหว่าง เดือน พ.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๘	ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	ประชุมภายในกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑ - ๒ - ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านกานสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐ บาท	๑.เพื่อสนองประปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการ ดูแลทุกข์สุขของพลก นิกรชาวไทย รวมถึง สรรพชีวิตภายใต้ร่มพระ บารมีให้ได้รับผาสุก ๒.เพื่อป้องกันและ ควบคุมไม่ให้สุนัขและ แมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นผลให้คนและสัตว์ ปลอดภัยและไม่มี ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ สุนัขบ้า ๓.เพื่อควบคุมจำนวน สุนัขและแมวซึ่งเป็น พาหะที่สำคัญของโรค พิษสุนัขบ้าให้อยู่ใน จำนวนที่พอเหมาะ	ระหว่าง เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	ควบคุมโรคด้วยการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับหมาและ แมว จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน ๓,๕๐๐ ตัว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
				<p>เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรค</p> <p>๔.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือรวมถึงรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๕.เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำเนินตมพคุณ</p>		

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑ - ๒ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑.การจัดการสุนัข จรจัดยังไม่ ครอบคลุม เนื่องจากมี บุคลากรในระดับ พื้นที่เพียงพอกับ ขนาดพื้นที่ ๒.ประชาชนใน พื้นที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ หากจำเป็นต้อง บังคับใช้กฎหมาย	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๗.ทำแผนฉุกเฉิน ๘.ส่งเสริมเชิง บวก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายและนำไปสู่ มาตรการทางสังคมในระดับ พื้นที่ ๒.ต้องเพิ่มความรู้ด้านโรคพิษ สุนัขบ้าให้ครอบคลุมถึงระดับ ครัวเรือนการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ที่ถูกต้องตรงกันใน พื้นที่ ๓.ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เพิ่มในส่วนของการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานใน พื้นที่	ระหว่าง เม.ย.-พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๘	ระหว่าง เม.ย.- พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๘	ประชุมภายในกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ.....



(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๒-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย๗/๑๒ ช่วงที่ ๓ จากที่ดินนายประภาส พ่วงตรง ถึงที่ดิน นายทอง สุข พ่วงตรง บ้านหนองตา จำ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมให้ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น	พื้นที่ถนนได้รับการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวกได้ มาตรฐาน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๖-๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย๗/๑๒ ช่วงที่ ๓ จากที่ดินนาย ประภาส พ่วงตรง ถึง ที่ดิน นายทองสุข พ่วง ตรง บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗	๑.มีการจราจร ติดขัดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทำให้สัญจร ลำบาก	๒.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๓.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๖.ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง	๑.แบ่งช่องทาง จราจรให้ เหมาะสมเพื่อลด การจราจรติดขัด ๒.ติดป้ายกำลัง ก่อสร้างบ่งชี้จุด หรือบริเวณที่ ก่อสร้าง ๓.เพิ่มทางเบี่ยง	พื้นที่ถนน ได้รับการ ก่อสร้าง	๒๖ พ.ย. - ปัจจุบัน	ทำบันทึกข้อความ รายงาน คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณสุข	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.แยกสาย ๖/๖ แยก ๒ (บริเวณที่ดินนาย สมพร ทองแก้ว) บ้านดอน ทอง หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมให้ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น	พื้นที่ถนนได้รับการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวกได้ มาตรฐาน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๖-๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.แยกสาย ๖/๖ แยก ๒ (บริเวณ ที่ดินนายสมพร ทอง แก้ว) บ้านดอนทอง หมู่ ๖	๑.มีการจราจร ติดขัดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทำให้สัญจร ลำบาก	๒. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๓. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง ๖. ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง	๑.แบ่งช่องจราจร ให้เหมาะสมเพื่อ ลดการจราจร ติดขัด ๒.ติดป้ายกำลัง ก่อสร้างบ่งชี้จุด หรือบริเวณที่ ก่อสร้าง ๓.เพิ่มทางเบี่ยง	พื้นที่ถนน ได้รับการ ก่อสร้าง	๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	ทำบันทึกข้อความ รายงาน คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑ - ๐ - O,L	-	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> งานตรวจสอบภายใน	-	-เพื่อการสอบทานการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายใน -เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติในบาง งานและกิจกรรม	-การตรวจสอบครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแผนปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-รายงานผลการ ตรวจสอบ -การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย รับตรวจ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๐-๐,L	กิจกรรม / ภารกิจ งานตรวจสอบภายใน	-มีผู้ตรวจสอบ เพียงคนเดียว ทำ ให้การตรวจสอบ ทั้งระบบเป็นไป ด้วยความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน -มีภารกิจงานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย หรือกิจกรรม ภายนอกของ องค์กรจึงทำให้ เกิดผลกระทบใน ช่วงเวลาการ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามแผน ตรวจ	ยอมรับ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-กำชับหน่วยรับตรวจสอบ เอกสารให้ทันในช่วงเวลาที่ ระบุ เพื่อลดความเสี่ยงความ ทันเวลาในการตรวจ ให้ได้ ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน -จัดทำประกาศ เรื่องการ ติดตามการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน เวียนแจ้งทุก สำนัก / กอง ทราบตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการ ปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐	-การ ตรวจสอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม แผนปฏิบัติ การ ตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ประชุม / ติดตาม ตามข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๒ - ๒ - ๐	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> จัดแข่งขันกีฬาของแต่ละ อปท./ทต./ในเขตพื้นที่ อำเภอบางสะพาน	๔๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจัดการแข่งขัน กีฬาระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ปริมาณผู้เข้าร่วมงาน	จัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นอำเภอบาง สะพาน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒ - ๒ - ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> จัดแข่งขันกีฬาของแต่ละ อปท./ทต./ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน	๑.บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำโครงการฯ ๒.บุคลากรไม่เพียงพอ	๕.ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	สอบถามข้อมูล แนวทางการ ดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานที่ได้ จัดทำโครงการฯ ผ่านมาแล้ว	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมงาน	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	การประชุมรายงาน ความต้องการ ตลอดจนการดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑ - ๒ - ๐	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ จัดกิจกรรมขึ้นใน วันเด็กให้เด็กได้มีส่วนร่วม รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ ตระหนักถึง ความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม	ปริมาณผู้เข้าร่วมงาน	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด.
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑ - ๒ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ จัดกิจกรรม ขึ้นในวันเด็กให้เด็กได้มี ส่วนรวม รู้จักหน้าที่ของตัวเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม	-จำนวน ผู้เข้าร่วม อาจมี ปริมาณมากเกินไป เป้าหมายที่ กำหนด -จำนวน บุคลากรที่ไม่ เพียงพอ	๕.ยอมรับความ เสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเด็ก ให้อยู่ในขอบเขต พื้นที่ของตำบล กำเนินดอนพุด	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมงาน	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	การประชุม รายงานความ ต้องการตลอดการ ดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองการศึกษาส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๓ - ๐ - ๐	-	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	-	๑.เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑.จัดทำแผนการใช้และ รักษารถยนต์ส่วนกลาง ในแต่ละปีงบประมาณ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑๐๐ %	-รายงานผลการ ตรวจสอบ -การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓ - ๐ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ไม่จัดทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับและภาคสมัครใจใน ความคุ้มครองประเภทที่ ๓ ใน วงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำตามที่ คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยกำหนด ๒. ไม่มีสิทธิคุ้มครองค่า รักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ ๓. ไม่มีการจัดทำแผนการดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลาง ทำให้ ตรวจสอบสภาพรถไม่ผ่าน ไม่ สามารถต่อภาษีประจำปีได้ ๔. ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ ละปีงบประมาณ	๒.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๕.ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนการใช้ และรักษารถยนต์ ส่วนกลางในแต่ละ ปีงบประมาณ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑.จัดทำแผนการ ใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ในแต่ละ ปีงบประมาณ ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบฯและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๑๐๐ %	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ประชุม ประจำเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๒-๐- O,F	-	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การจัดเก็บรายได้ตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	-	-จัดเก็บรายได้ภาษีได้ ครบจำนวน	-ร้อยละ ๙๐	-เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ครบตามจำนวน ที่เรียกเก็บ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒ - ๐ - O,F	กิจกรรม / ภารกิจ การจัดเก็บรายได้ตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบ	-จัดบุคลากรเข้า ร่วมรับการ ฝึกอบรม	กองคลัง	-จัดบุคลากรเข้าร่วมรับการ ฝึกอบรม -รวบรวมรายชื่อแต่ละชุมชน และแบ่งหน้าที่ในการจัดเก็บ ภาษีแต่ละชุมชน	-ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	-มีการจัด เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ในการฝึกอบรม อย่างสม่ำเสมอ -มีการแบ่งหน้าที่ ในการจัดเก็บแต่ ละชุมชน

ลายมือชื่อ.....



(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพัฒนา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๓ - ๐ - ๐	-	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติ	-ร้อยละ ๙๐	-สามารถถ่ายทอดให้ ความรู้และคำแนะนำ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพัฒนา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓ - ๐ - ๐	กิจกรรม / ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง	๕. ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	-เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาให้ถูกต้องก่อนการ ดำเนินการ -เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน โดยธรรม	-ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	รายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/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
๑-๐-๐	-	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การสอบทาน การรับเงิน การ รวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน เพื่อป้องกันการทุจริต	-	-เพื่อป้องกันการทุจริต -เพื่อปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ร้อยละ ๙๐	-เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนียดนพคุณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑ - ๐ - ๐	<u>กิจกรรม / ภารกิจ</u> การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการ นำส่งเงิน เพื่อป้องกันการ ทุจริต	-การยกยอกเงิน	-จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน การสอบทานการ รวบรวมเงินและ การนำส่งเงิน -ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	กองคลัง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การสอบทานการรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน -ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	-ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	-จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานการ สอบทานการรับ เงินการรวบรวม เงินและการนำส่ง เงิน -ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

ตำแหน่ง นายกองคลังบริหารส่วนตำบลกำเนียดนพคุณ

