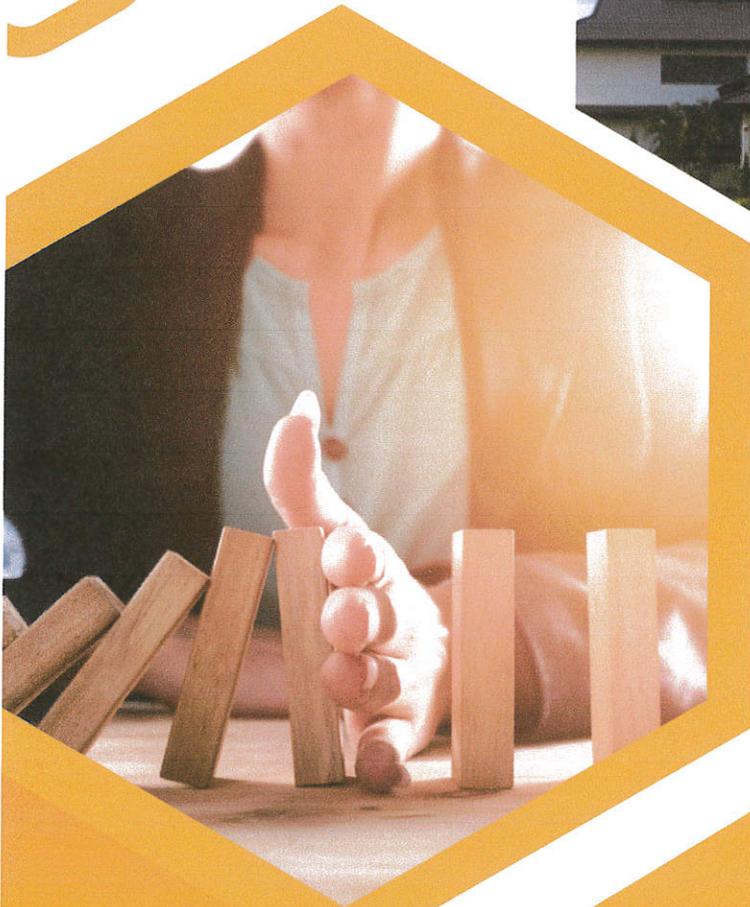




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



งานนโยบายและแผน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSOERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ข้อมูลพื้นฐาน	๒
โครงสร้างหน่วยงาน	๑๔

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์องค์กร	๒๓
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
การระบุความเสี่ยง	๒๗
การประเมินความเสี่ยง	๒๘
การตอบสนองความเสี่ยง	๓๒
การติดตามและทบทวน	๓๓
การสื่อสารและการรายงาน	๓๓

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดขอบเขตความระบผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๓๖
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๔๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๔๖
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๕๑
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง(แบบ บส.๕)	๕๖

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
--	--

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ดังนั้นเพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ตามคำสั่งที่ ๗๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กรแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ
๗. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. hasilประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเที่ยว

๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำ ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการใน เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบลเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็น ความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมาย บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนของการทำงานนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ ที่้องการบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การ บริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ ขาดจากต้นสังกัดเดิมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่ เป็น ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนแต่งตั้งนอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภา ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อ กระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน จังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการ เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ

๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

๔. การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่นๆ

๕. การสาธารณสุข

๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมมีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลางแต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าตำบลศรีเมืองชุมเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม ศรีเมืองชุมเมืองน่าอยู่คนมีความรู้คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสวัสดิการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักธรรมาภิบาล”

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรที่เพียงพอ
๔. สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เพียงพอ
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง
๖. ปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไข
๗. ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. มีการสร้างงาน เพิ่มรายได้
๙. มีเครือข่ายบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดี
๑๐. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๑๑. มีการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
๑๒. อนุรักษ์และสืบสานศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๓. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
๑๔. มีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง
๑๕. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

- ๑๖. มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและครบวงจร
- ๑๗. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล
- ๑๘. มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์
- ๑๙. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เป้าประสงค์

- การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว
- ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนของครัวเรือนมีการคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
- จำนวนของครัวเรือนระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย	- จำนวนถนนที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
2 การก่อสร้างวางระบายน้ำ การวางท่อระบายน้ำ	- จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น
3 การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	- จำนวนไฟฟ้าทางสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
4 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศาลาเอนกประสงค์	-จำนวนการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งระบบคมนาคมขนส่ง น้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารสถานที่ ให้มีความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

พันธกิจ

- ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

เป้าประสงค์

- แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรที่เพียงพอ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึ้น
- จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	-จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค(ระบบประปา)
2.การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอก คู คลอง ลำเหมือง ฝายแม้ว เพื่อรองรับและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม	- จำนวนแหล่งน้ำ ลำเหมืองเพื่อการเกษตรที่ได้รับการขุดลอก - จำนวนฝาย/ฝายแม้ว/ผนังกันน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง ที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กองช่าง

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและพัฒนาาระบบชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร รองรับการผลิตพืชเศรษฐกิจและการขยายพันธุ์พืช

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตพันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติด

เป้าประสงค์

- สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เพียงพอ
- พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง
- ปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไข

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้น
- จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
- จำนวนปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติดลดลง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 การส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ สถาบันครอบครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	- จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้น - จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ อย่างเป็นระบบ	- จำนวนปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติดลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน

พันธกิจ

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

- ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการสร้างงาน เพิ่มรายได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตร อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด	- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน นั้นมุ่งเน้นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง เป็นเจตนารมณ์สำคัญของการสนับสนุนที่มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสาธารณสุข

พันธกิจ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
- ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เป้าประสงค์

- มีเครือข่ายบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดี
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น
- จำนวนประชาชนที่เจ็บป่วยลดลง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์	- จำนวนครั้งที่อบรมส่งเสริมประชาชนด้านสุขภาพ
2. การส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร	- จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬานันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม ป้องกันและควบคุมโรค รักษา พื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความซ้ำซ้อนและช่องว่างในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่และเพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์

- มีการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
- อนุรักษ์และสืบสานศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทางการศึกษา
- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย	-จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2 การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ	-จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป	-จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กองการศึกษาฯ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจ

- ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน

เป้าประสงค์

- มีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง
- ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ
- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมด้านสาธารณภัย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น	จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ
2. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมด้านสาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก รู้รักสามัคคี รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุขอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- ส่งเสริมบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องยั่งยืน
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
- รณรงค์ป้องกันการมลพิษต่างๆตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในชุมชน
- พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและครบวงจร
- มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล
- มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการขยะ
- จำนวนการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน	- จำนวนครั้งการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการขยะ - จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์	- จำนวนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ค้ำครองอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีพันธกิจ

- ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

- มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนครั้งในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่างๆ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
- จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรมากขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนกิจกรรมที่ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	- จำนวนครั้งในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
3. การส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี	- จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน - ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในสำนักงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สำนักปลัด อบต.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทำให้ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก ธรรมาภิบาล และระบบการบริหารงานและการจัดทำและให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างสะดวก

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่ายเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการและมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลังและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑) งานบริหารงานทั่วไป ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓) งานนิติการ ๔) งานแผนงานและงบประมาณ ๕) งานนโยบายและแผนงาน ๖) งานพัฒนาชุมชน ๗) งานสังคมสงเคราะห์ ๘) งานสวัสดิการสังคม ๙) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๑๐) งานกิจการสตรีและคนชรา ๑๑) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ๑๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๓) งานส่งเสริมสุขภาพ ๑๔) งานบริการสาธารณสุข ๑๕) งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ๑๖) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑๗) งานส่งเสริมการเกษตร ๑๘) งานป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑) งานบริหารงานทั่วไป ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓) งานนิติการ ๔) งานแผนงานและงบประมาณ ๕) งานนโยบายและแผนงาน ๖) งานพัฒนาชุมชน ๗) งานสังคมสงเคราะห์ ๘) งานสวัสดิการสังคม ๙) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๑๐) งานกิจการสตรีและคนชรา ๑๑) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ๑๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๓) งานส่งเสริมสุขภาพ ๑๔) งานบริการสาธารณสุข ๑๕) งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ๑๖) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑๗) งานส่งเสริมการเกษตร ๑๘) งานป้องกันและควบคุมโรค</p>	

๒. กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p> <p>๑) งานการเงินและบัญชี ๒) งานบริหารงานคลัง ๓) งานพัฒนารายได้ ๔) งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕) งานบริหารงานทั่วไป</p>	<p>กองคลัง</p> <p>๑) งานการเงินและบัญชี ๒) งานบริหารงานคลัง ๓) งานพัฒนารายได้ ๔) งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕) งานบริหารงานทั่วไป</p>	

๓. กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
กองช่าง ๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒) งานสำรวจและออกแบบ ๓) งานควบคุมอาคาร ๔) งานผังเมือง ๕) งานการโยธา ๖) งานวิศวกรรมโยธา ๗) งานสถาปัตยกรรม ๘) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๙) งานบริหารงานทั่วไป	กองช่าง ๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒) งานสำรวจและออกแบบ ๓) งานควบคุมอาคาร ๔) งานผังเมือง ๕) งานการโยธา ๖) งานวิศวกรรมโยธา ๗) งานสถาปัตยกรรม ๘) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๙) งานบริหารงานทั่วไป	

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑) งานบริหารการศึกษา ๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๔) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๕) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๖) งานนิเทศการศึกษา ๗) งานบริหารงานทั่วไป	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑) งานบริหารการศึกษา ๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๔) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๕) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๖) งานนิเทศการศึกษา ๗) งานบริหารงานทั่วไป	

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑) งานตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑) งานตรวจสอบภายใน	

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล มีตำแหน่งข้าราชการ ทั้งสิ้น ๑๐ อัตรา ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัด
๒. นักจัดการงานทั่วไป
๓. นักทรัพยากรบุคคล
๔. นิติกร
๕. นักพัฒนาชุมชน
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. เจ้าพนักงานธุรการ
๘. เจ้าพนักงานการเกษตร
๙. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๐. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากตารางจะพบว่างานบริหารงานทั่วไป งานแผนและงบประมาณ และงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ระหว่างการรับโอน (ย้าย) และขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรไม่เพียงพอซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาคือการปรับเกลี่ยงานภายในกองและมอบหมายให้ตำแหน่งอื่นรับผิดชอบ รวมทั้งมอบหมายพนักงานจ้างมาปฏิบัติงานแทน ทำให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กองคลัง มีตำแหน่งข้าราชการ ทั้งสิ้น ๕ อัตรา ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นักวิชาการคลัง
๓. นักวิชาการพัสดุ
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ
๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ในส่วนของกองคลัง ปัจจุบันมีตำแหน่งว่างคือ เจ้าพนักงานพัสดุ สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหามูลสารไม่เพียงพอ กองคลังใช้วิธีการปรับเกลี่ยงานภายในกองและมอบหมายให้พนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่

กองช่าง มีตำแหน่งข้าราชการ ทั้งสิ้น ๔ อัตรา ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. วิศวกรโยธา
๓. นายช่างโยธา
๔. นายช่างสำรวจ

สำหรับกองช่างมีตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศรับโอน(ย้าย) ในส่วนงานโยธา ได้มีการเกลี่ยงานให้กับนายช่างโยธา และ นายช่างสำรวจ รวมทั้ง พนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีตำแหน่งข้าราชการ ทั้งสิ้น ๔ อัตรา ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. นักวิชาการศึกษา
๓. เจ้าพนักงานธุรการ
๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำหรับกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม มีตำแหน่งที่ว่างเกิน ๑ ปี คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ซึ่งได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมฯ แต่ผู้สอบแข่งขันไม่เพียงพอสำหรับตำแหน่งว่าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รักษาราชการแทนและดูแลงานทั้งหมดในกองสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม เพื่อให้ครบตามโครงการส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน มีความต้องการอัตรากำลัง ๑ อัตรา ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑ คน จึงไม่มีอัตราว่างสำหรับตำแหน่งนี้

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด	๒๘	๒๘	๒๘	๒๘	-	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง	๗	๗	๗	๗	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษาฯ	๑๒	๑๕	๑๕	๑๕	+๓	-	-	-	-	-	
๕	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
	รวม	๕๘	๖๑	๖๑	๖๑	+๓	-	-	-	-	-	

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอรวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลวโดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ดังนั้นเพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้

ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคือความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กรนำมาซึ่งการประสานการทำงานการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงโดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ที่มา :หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก(Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

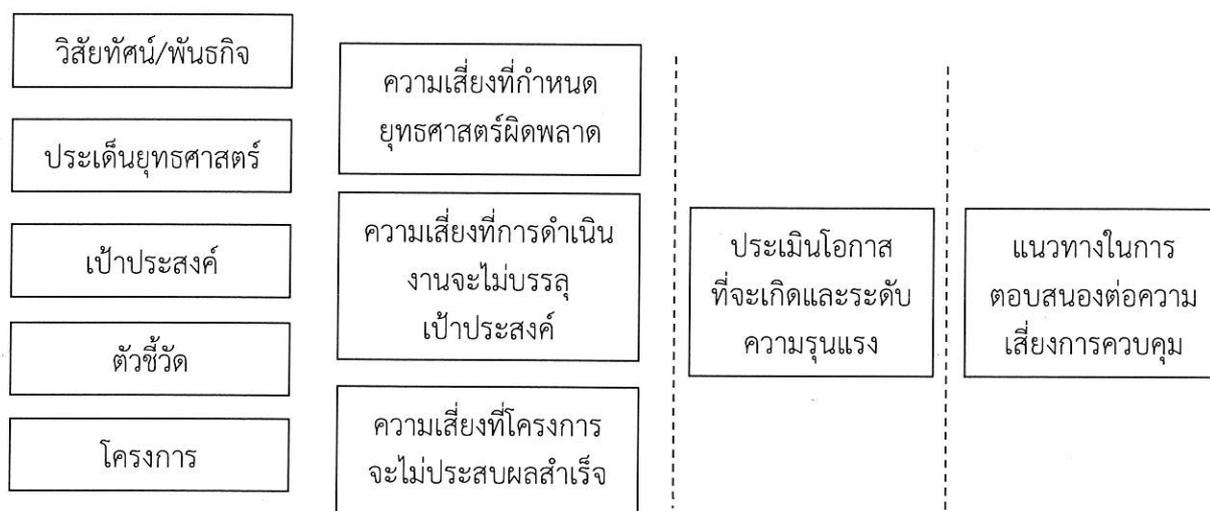
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

- การจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่

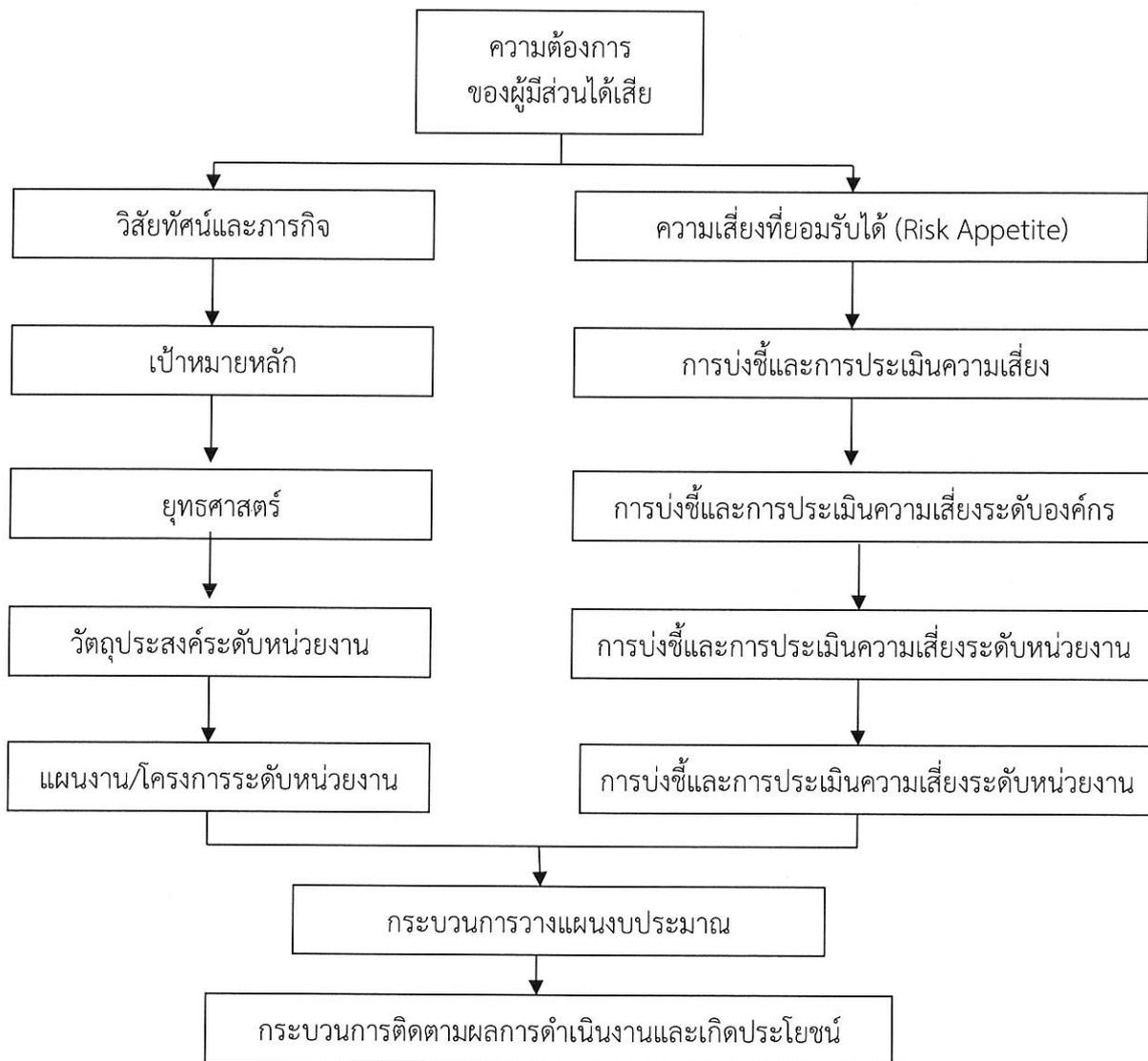
ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้นโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



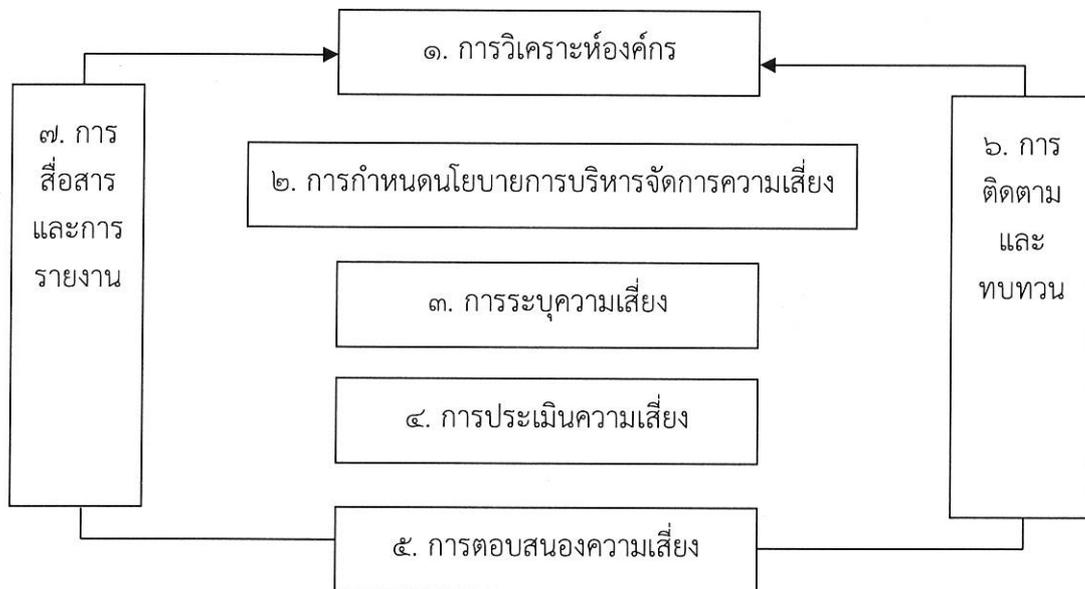
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) ด้านการเงิน (Money) ด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) ด้านการเงิน (Money) ด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลศรีเมืองชุม
จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลศรีเมืองชุม

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลศรีเมืองชุม
 อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลศรีเมืองชุม
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
 ในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ด้าน
 บุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) ด้านการเงิน (Money) ด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
 เครื่องใช้ (Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผลปรากฏดังนี้

วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. อัตรากำลังคนทำงานในองค์กรมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน ๒. ประชากรมีประมาณหกพันกว่าคนถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ๓. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ	๑. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินไป เช่น การอุ้งงาน ๓. ปัญหาการไร้สัญชาติของ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีเมืองชุม ๔. มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคติดต่อเพราะเป็นตำบลที่อยู่ติดชายแดน ๕. มีความเสี่ยงในปัญหาเสพติดในพื้นที่
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพิ่มเติม อัตราครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. กรมส่งเสริมจัดสรรตำแหน่งอัตราครูได้ไม่ครบจำนวนตามความต้องการ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. จำนวนบุคลากรมากทำให้ได้เปรียบองค์กรอื่นในการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ	๑. จะมีวิธีการลดจำนวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณอย่างไร ๒. การลดจำนวนบุคลากรลงแต่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร

วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas หลายคน	๑. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆในอดีตมีจำนวนมาก จนทำให้หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน ๒. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ ไม่ได้นำเอาปัญหาและความต้องการเป็นเกณฑ์
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	๑. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การดำเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์ที่รองรับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถนำ งบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆที่ยังเป็นจุดอ่อน	๑. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ งบประมาณสมดุล ๒. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร

วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีรถดับเพลิงและรถครนไ้คยช่วยเหลือประชาชน	๑. ที่ทำงานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา ติดต่อราชการ ๒. การเรียกใช้รถดับเพลิงและรถครนไ้คยทำให้ บางครั้งนำไปดำเนินการในสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนทำให้ เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น รถกระเช้าของเทศบาล ตำบลแม่สาย	๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การมีรถดับเพลิงและรถครนไ้คยทำให้ประหยัด งบประมาณในการจ้างเหมาเอกชน	๑. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทำการให้ทัดเทียมกับ อปท. อื่นๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จำกัด

วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้ อปท.สามารถ ดูแลบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น มีองค์ความรู้ด้านการศึกษามากขึ้น	๑. การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้อัตรครุเกิน จำนวนเด็ก ทำให้จำนวนการจัดสรรอัตราครุไม่ เพียงพอต่อความต้องการ
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ สารสนเทศต่างๆ	๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม ความต้องการของประชาชน รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น ๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลาง ในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้ สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหาร เสริมนมหรือไม่ เป็นต้น ๓. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดตามมีปัญหาในทาง ปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษามากกว่าอปท.อื่นๆ	๑. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว	๑. มีปัญหาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ๒. บางพื้นที่ในตำบลศรีเมืองชุม มีปัญหาเสาเสพติด ปัญหาความยากจน ฯลฯ
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่	๑.มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า ๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑.ทำเลที่ตั้งของตำบลมีที่พักที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากของอำเภอแม่สาย	๑. การทำอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาคนไร้สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด ฯลฯ ๒. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะดำเนินการ

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมเป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน กิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์การ แข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกันหาก เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มี ผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการ ดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลด ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กรหรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาดรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรอันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกต้องงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจเนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริตการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลาด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาจากความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐-๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐-๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๑๐-๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (๖๐-๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐-๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐-๔๙.๙๙ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐-๖๙.๙๙ %	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐-๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงเมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนดตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	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 

๔.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัดโดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

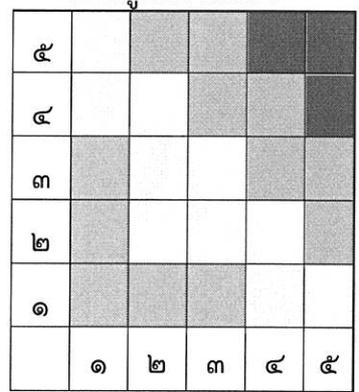
๔.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงเมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ



โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงานซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการสามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้นได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไรซึ่งการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยสดมุลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้นโดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงานตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกันทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงานแนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา(ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใดจำเป็นต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship ,โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย(แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กรจำนวนงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการ เช่นนี้ แผนงาน โครงการภารกิจงาน กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วยเพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วางด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยกำหนดให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)
๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๕. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๖. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ในการดำเนินการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงานกำหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณนั้น โดยพิจารณางบประมาณและผลกระทบต่อ การบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการตามมาตรฐาน COSO
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนฯ ที่ ประเมินได้ชัดเจน
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๕. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
๖. มีรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข
๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

(แบบ บส.๑)

กำหนดข้อสอบเขียนความรู้

-
-
-
-
-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตาม แบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถ ภายในหลักการใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ ๔ ไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้รถไม่ บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	-	เพื่อให้การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ ขออนุญาตใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลางให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางเขียน ใบขออนุญาตใช้รถก่อน
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. การดำเนินงานตามแผนใน ปีงบประมาณมากเกิน ทำให้เกิน ศักยภาพในด้านงบประมาณและ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม ความต้องการของประชาชน โดยรวม	-	เพื่อให้การวางแผน เป็นไปตาม ระเบียบและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของแผน	๑. ให้ความสำคัญกับการ วางแผน เพื่อให้สามารถ สอดคล้องกับภารกิจและ สามารถตอบสนองปัญหาและ ความต้องการของในพื้นที่ได้ อย่างตรงจุด	การวางแผนเป็นไป ตามระเบียบและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ แผน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	-	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	- ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจกับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้าย ที่อยู่ เพื่อให้ทราบสิทธิ ของตนเอง	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ นั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	-	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายเป็นไป กำหนดเวลาตาม ระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้สำเนาสัญญาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	-	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๑. การบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญา
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. การดำเนินการออกแบบประมาณราคา ขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	-	๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือบุคลากรนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยกำกับดูแลตรวจสอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือบุคลากรนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยกำกับดูแลตรวจสอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. การจัดทำบันทึกสรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน	-	๑. เพื่อให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	๑. บันทึกความคืบหน้างานก่อสร้างเป็นปัจจุบัน
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ๒. การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้	-	๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงตามตำแหน่ง ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง	มีบุคลากรของกองการศึกษา และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ

[Signature]

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และตอบสนองความเสี่ยง**

(แบบ บส.๒)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ที่ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้ รถภายหลังการใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ ๔ ไม่เป็นที่ปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้ ไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนกลางปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบ	สำนักงานปลัด	ความเสี่ยง ๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ที่ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้ รถภายหลังการใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ ๔ ไม่เป็นที่ปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้ ไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	○	๒	๓	๖	๑. ตรวจสอบแบบ บันทึกการขอ อนุญาตใช้รถทุก เดือน ๒. ตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ อนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด
๒	๑. การดำเนินงานตามแผนใน ปีงบประมาณมากเกิน ทำให้ เกินศักยภาพในด้าน งบประมาณและไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชนโดยรวม	เพื่อให้การวางแผน เป็นไปตามระเบียบ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ แผน	สำนักงานปลัด	๑. การดำเนินงานตามแผนใน ปีงบประมาณมากเกิน ทำให้ เกินศักยภาพในด้าน งบประมาณและไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชนโดยรวม	S	๒	๒	๔	๑. ให้ความสำคัญ กับการวางแผน เพื่อให้สามารถ สอดคล้องกับ ภารกิจและ สามารถ ตอบสนองปัญหา และความต้องการ ของในพื้นที่ได้ อย่างตรงจุด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	สำนักงานปลัด	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	S	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กับ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วย เอดส์ เกี่ยวกับ การย้ายที่อยู่ เพื่อไม่ให้กระทบ สิทธิของตนเอง
๔	๑. งบประมาณการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า ทำให้เกิดผล กระทบต่อผู้รับผิดชอบ กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	กองคลัง	๑. งบประมาณการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า ทำให้เกิดผล กระทบต่อผู้รับผิดชอบ กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	O	๔	๕	๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ การเงินเบิกจ่าย ตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้ส่งมาสัญญาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้ส่งมาสัญญาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	○	๔	๕	๒	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
๖	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	○	๒	๒	๔	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	๑. การดำเนินการออกแบบ ประมาณราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจ ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๑. เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ	กองช่าง	๑. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณราคา ขาดแคลนบุคลากรผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิด ความเสี่ยงขึ้นได้	○	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอก หรือขอสนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านโครงสร้าง พื้นฐานตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	๑. การจัดทำบันทึกรายงาน ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน	๑. เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างปฏิบัติตาม ปัจจุบัน ถูกต้องตาม ระเบียบ	กองช่าง	ความเสี่ยง	๐	๒	๒	๔	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน
๙	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษาฯ ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและ บัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อาจทำให้เกิดความ เสียหายขึ้นได้ ๒. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในระบบ e-GP ขาดแคลน บุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้ เกิดความเสียหายได้	๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรงตาม ตำแหน่ง ๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามถูกต้องตาม ระเบียบ	กองการศึกษา	ความเสี่ยง	๐	๔	๕	๖	๑. มอบหมายให้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำ บัญชีและระบบ การเงินของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตราค่าจ้าง

.....
(นายเด่นชัย ลาวชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(แบบ บส.๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ	
๑	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถภายใต้หลักการใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ ๔ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้รถไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถภายใต้หลักการใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ ๔ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้รถไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักงานปลัด	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ค.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	
๒	๑. การดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณมากเกิน ทำให้เกินศักยภาพในด้านงบประมาณและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรวม	๑. การดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณมากเกิน ทำให้เกินศักยภาพในด้านงบประมาณและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรวม	๑. ให้ความสำคัญกับการวางแผน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	สำนักงานปลัด	๑. ให้ความสำคัญกับการวางแผน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	๑. ให้ความสำคัญกับการวางแผน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	๑. ให้ความสำคัญกับการวางแผน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	ค.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๑. ให้ความสำคัญกับการวางแผน เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยบ.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ ไม่ให้กระหอบสิทธิของตนเอง	สำนักงานสวัสดิการสังคม	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้การย้ายที่อยู่ ไม่ให้กระหอบสิทธิของตนเอง	- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบสิทธิของตนเอง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบสิทธิของตนเอง
๔	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่สุดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	กองคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่สุดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่สุดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไป กำหนดเวลาตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	
๕	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้สำเนาสัญญาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้สำเนาสัญญาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	กองคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	๑. ๖๘-ก.ย.๖๙	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๖	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	กองคลัง	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกับผู้อำนวยการเครื่องครัด	๑. ๖๘-ก.ย.๖๙	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ oport.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗	๑. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณ ราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๑. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณ ราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้านตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	กองช่าง	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้านตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้านตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	๑.๖๘-ก.ย.๖๙	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้าน ตรวจสอบงานด้านตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๘	๑. การจัดทำบันทึกรายงานควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน	๑. การจัดทำบันทึกรายงานควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	กองช่าง	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	๑. บันทึกควบคุมงานก่อสร้างเป็นปัจจุบัน
๙	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการเงิน และบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการเงิน และบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสิทธิภาพดี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสิทธิภาพดี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสิทธิภาพดี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	มีบุคลากรของกองการศึกษา และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ
	๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้	๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้	๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราว่าง		๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราว่าง	๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราว่าง		

.....
 (นายเดนชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๔)

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา	
๑	๑. แบบขออนุญาตใช้รถ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียน ขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถ ภายหลังจากใช้รถ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ตามแบบ ๔ ไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้ ไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง	๑. ตรวจสอบแบบบันทึก การขออนุญาตใช้รถทุก เดือน ๒. ตรวจสอบและควบคุม การขออนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักงานปลัด	๑. ตรวจสอบแบบ บันทึกการขออนุญาต ใช้รถทุกเดือน ๒. ตรวจสอบและ ควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบแบบ บันทึกการขอ อนุญาตใช้รถทุก เดือน ๒. ตรวจสอบและ ควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับเอกสารที่เป็น ปัจจุบัน	กำกับผู้ใช้ขออนุญาตใช้ ปฏิบัติตามระเบียบ	
๒	๑. การดำเนินงานตาม แผนในปีงบประมาณ มากเกิน ทำให้เกิน ศักยภาพในด้าน งบประมาณและไม่ สามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงตามความต้องการ ของประชาชนโดยรวม	๑. ให้ความสำคัญกับการ วางแผน เพื่อให้สามารถ สอดคล้องกับภารกิจและ สามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของใน พื้นที่ได้อย่างตรงจุด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักงานปลัด	๑. ให้ความสำคัญกับ การวางแผน เพื่อให้ สามารถสอดคล้อง กับภารกิจและ สามารถตอบสนอง ปัญหาและความ ต้องการของในพื้นที่ ได้อย่างตรงจุด	๑. ให้ความสำคัญกับ การวางแผน เพื่อให้ สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถ ตอบสนองปัญหา และความ ต้องการของในพื้นที่ได้อย่าง ตรงจุด	๑. ให้ความสำคัญ กับการวางแผน เพื่อให้สามารถ สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถ ตอบสนองปัญหา และความ ต้องการของในพื้นที่ได้อย่าง ตรงจุด	ระดับการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาดีขึ้น	สร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้ง ประชาชนเกี่ยวกับการทำงาน พัฒนา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	- ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ไม่ให้กระทรวงมหาดไทย ของตนเอง	สำนักงานปลัด	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความ เข้าใจกับ เกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่ เพื่อ ไม่ให้กระทรวงมหาดไทย ของตนเอง	เอกสารการ ลงทะเบียนรับสิทธิ เอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว	ระดับเอกสารที่ เป็นปัจจุบัน	กำกับผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบ
๔	๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า ทำให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ รับผิดชอบกิจกรรม หรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่าย ล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกจ่ายตามระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด	กองคลัง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย เป็นไปกำหนดเวลา ตามระเบียบ	เอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว	เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ รวดเร็ว	ผู้หน้าที่รับผิดชอบยัง ปฏิบัติงานล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	๑. เมื่อดลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ อาจทำให้การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	๑. การบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับสำเนาเอกสารสัญญาจ้างพร้อมแบบแปลน	การบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญา	ผู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังปฏิบัติงานล่าช้า
๖	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์	ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน	ผู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังปฏิบัติงานล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ/สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๗	๑. การดำเนินการ ออกแบบ งบประมาณ ราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองช่าง	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	หนังสือ ประกาศสัมพันธภาพ รับโอน (ย้าย)	หนังสือ ประกาศสัมพันธภาพ รับโอน (ย้าย)	ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๘	๑. การจัดทำบันทึกสรุปรายงาน ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำ รายงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองช่าง	๑. บันทึกควบคุม งานก่อสร้างเป็น ปัจจุบัน	รายงานการควบคุม งานก่อสร้างที่ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุลงนามแล้ว	รายงานการควบคุม งานก่อสร้างที่ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุลง นามแล้ว	ผู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยัง ปฏิบัติงานล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๙	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษาฯ ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราว่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	มีบุคลากรของกองการศึกษาฯ และการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ	หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)	หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)	ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

.....
 / 

(นายเด่นชัย ลาวชัย)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานและการสะท้อน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถภาย	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถภาย	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นที่ปัจจุบัน เนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และขออนุญาตใช้รถภาย	๑. ควบคุมได้	๑. ควบคุมไม่ได้	๑. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถทุกเดือน						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	๑. การดำเนินงานตามแผนในงบประมาณ ทำให้เกิดความเสียหายในด้านงบประมาณและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรวม	๑. การดำเนินงานตามแผนในงบประมาณเกิดความเสียหายในด้านงบประมาณและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรวม	๒	๒	๒	๑. ให้มีความสำคัญกับการวางแผนสอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	๑. ให้มีความสำคัญกับการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	๒	๒	๔	ไม่มี	✓	-	สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนเกี่ยวกับการทำงานที่เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตนเอง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตนเอง	๒	๒	๔	ระดับเอกสารที่เป็นปัจจุบัน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ(รายใหม่)	✓	-	กำกับ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คนหรือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๔	๕	๒๐	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไปกำหนดเวลาตามระเบียบ	๔	๕	๒๐	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบรวดเร็ว	ยังคงความเสี่ยงเดิมอยู่	✓	-	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ กระทบที่สำคัญ	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรรดำเนินกรรสำหรับปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	๑. เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุไม่ได้สำเนา สัญญาให้ทาง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ทราบ อาจทำให้ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา	๔	๕	๒๐	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญา ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๑. การบริหารสัญญาเป็นไปตามสัญญา	๔	๔	๑๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนา สัญญาให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	ยังคงความเสี่ยงเดิมอยู่	✓	-	กำกับ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งบงานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งบงานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. ให้ฝ่ายพัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑. งบงานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งบงานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. งบงานทะเบียนและทรัพย์สินไม่ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ไม่มี	✓	-	ผู้รับผิดชอบ ชอบ ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการที่สำคัญที่นำไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	๑. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อาจทำให้เกิด ความเสี่ยงขึ้นได้	๑. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อาจทำให้เกิด ความเสี่ยงขึ้นได้	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. จัดหน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอก หรือขอสนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๒	๒	๔	มีผู้ประสงค์ขอโอน(ย้าย) มา	ไม่มี	✓	-	ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ กระทบที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรดำเนินงานสำคัญประจำปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	๑. การจัดทำบันทึก รายงาน ควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นปัจจุบัน	๑. การจัดทำ บันทึก รายงาน ควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	๑. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน	๑. บันทึก ควบคุมงาน ก่อสร้างเป็น ปัจจุบัน	๒	๒	๔	ควบคุมงาน จัดทำ รายงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน	ไม่มี	✓	-	กำกับผู้ ควบคุมงาน จัดทำ รายงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ภัยที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจเกิดความเสียหายซึ่งไม่เกิดความเสี่ยงซึ่งไม่ได้ ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแผนการจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแผนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้	๑. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจเกิดความเสียหายซึ่งไม่เกิดความเสี่ยงซึ่งไม่ได้ ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแผนการจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ขาดแผนบุคลากรทางด้านพัสดุ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้	๔	๕	๒๐ (๑) x (๒)	๑. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีรับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราคำสั่ง	มีบุคลากรของกองการศึกษา และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	มีผู้ประสงค์ขอโอน (ย้าย) มา	ไม่มี	✓	-	ประชาสัมพันธ์พี่น้องอย่างต่อเนื่อง

.....
 (นายเด่นชัย ลภวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ที่ ๗๔๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | เลขานุการ |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

