



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๔๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. นายยืนยง มะยุรวาท	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	กรรมการ
๓. นางอรอุมา เสาระโส	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๕. นางสาวสิรินทร พาคี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๖. นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นายแสง แสนโคตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวเรณู มุริจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๓. จัดทำรายงาน..

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม



นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. บทนำ	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๑
๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๒
๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๒ - ๙
๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)	๒
๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)	๓
๔.๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)	๓
๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Response)	๔ - ๖
๔.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๗
๔.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	๘
๔.๗ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)	๘
๔.๘ การติดตาม (Monitoring)	๙
๕. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๙ - ๑๒
๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๗. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๓



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Enterprise Risk Management Policy)

๑. บทนำ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริหารหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓.นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่งทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง ความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้

มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอนดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Response)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
๘. การติดตาม (Monitoring)

๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยงและการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance

๔.๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแหล่งความเสี่ยงทั้งจาก

๔.๓.๑ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรการยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

๔.๓.๒ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย ขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ชีตความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานและแบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๓.๓ การระบุเหตุการณ์ อาจดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ ในแผนงานหรือการดำเนินงาน และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์หรือการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)

โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติหรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ ซึ่งเมื่อความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่

๔.๔.๑ การวิเคราะห์โอกาส จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง

ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวก และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมี โอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

๔.๔.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

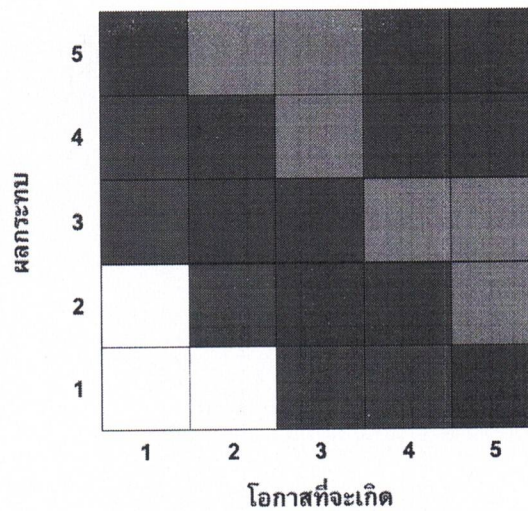
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทูพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๔.๔.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น หลังจากองค์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์การต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อย มาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้น ด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีเขียวและสีฟ้า ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



๔.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง จะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรบริหารส่วนตำบล หน่วยงานยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง อาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุผล ในแง่เศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสำคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อมกับความเสี่ยงอื่นๆ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูงไม่สามารถหาวิธีลด/ จัดการให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
- การลด (Reduce) เป็นการจำกัดมาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแพคเกจฉุกเฉิน (Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูง ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม จึงมีความแตกต่างกันซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๒. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๔.๗ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่าง ไปสู่บนและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในกระบวนการสายงานหรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจำเป็น เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๘ การติดตาม (Monitoring)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์กร มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสาร ถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

๑. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับรายงานถึงความคืบหน้า ในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการนำมาปฏิบัติใช้จริง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบและนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

๕. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม	เป็น ประธานกรรม
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม	เป็น กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เป็น กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็น กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เป็น กรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน

ดังนี้

(๑) สำนักปลัด

- หัวหน้าสำนัก
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- นักจัดการงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง

- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๓) ผู้อำนวยการกองช่าง

- นายช่างโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นักจัดการงานทั่วไป
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ

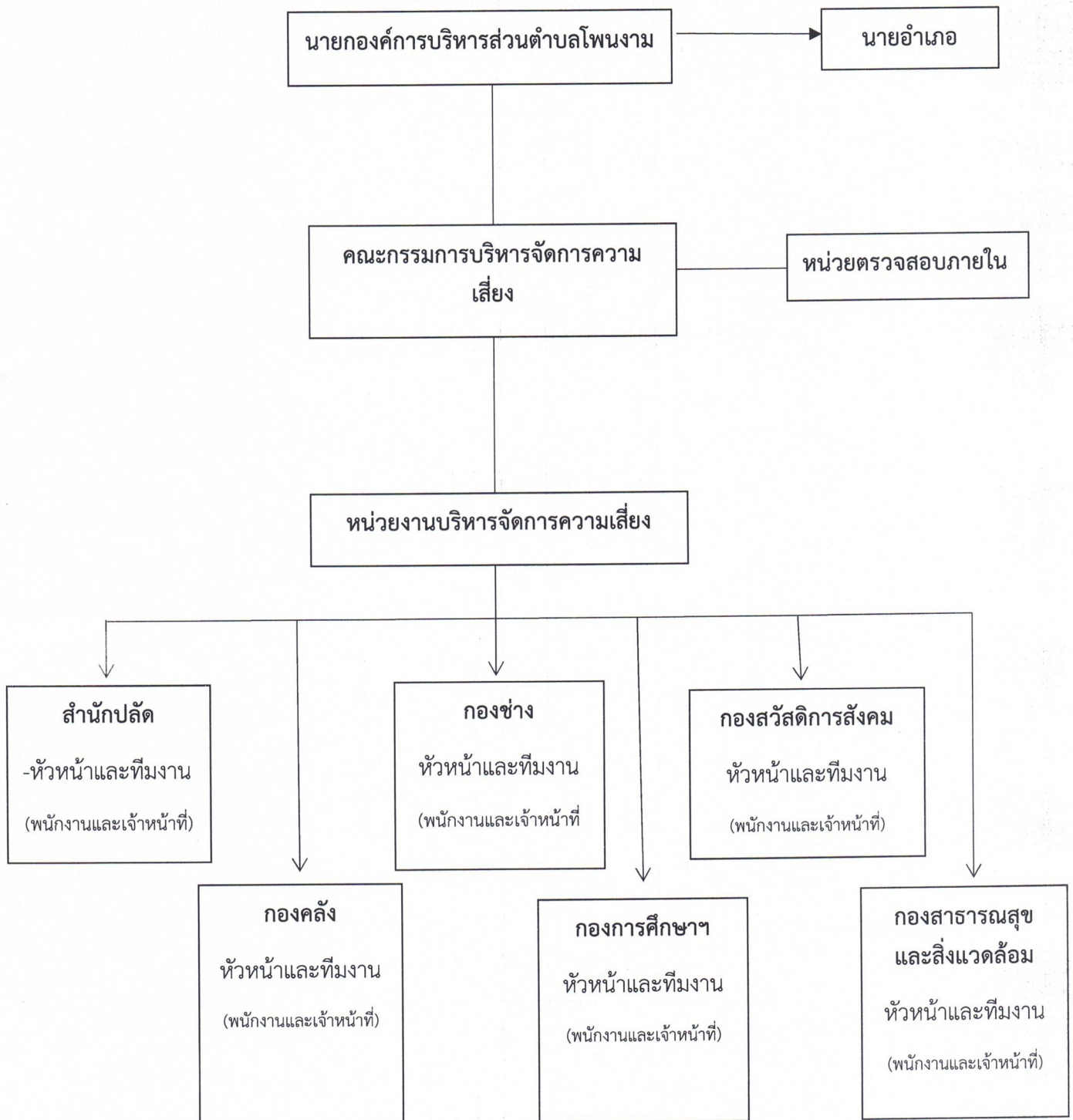
(๕) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการสาธารณสุข

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



๕.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ดังนี้

๑.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการ

จัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๑.๒ ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการ

ปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๑.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย

๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยงภายในองค์กรที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงามพิจารณาและอนุมัติ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม โดย การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ปลัด หัวหน้าสำนัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน รับทราบ

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ ตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๖. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๗. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงที่ประเมินได้ นำไปประเมินในแบบรายงานดังนี้

๑. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทานความเสี่ยง ตามแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงและส่งแบบรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร นำแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ได้รับมาดำเนินการจัดทำ รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงประจำปี

๓. จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง

- นำความเสี่ยงที่ได้รับจากการสอบทาน มาจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงกำหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลของแต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย

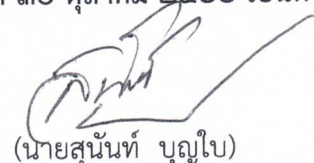
๔. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการกำหนดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล

๕. รายงานงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว พร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทราบต่อไป

๖. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/๗๕๓

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๖๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยงตามแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑) และ แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู มุริจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ในเอกสารแนบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนัสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวิท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

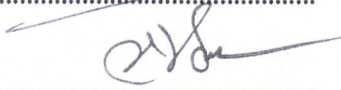
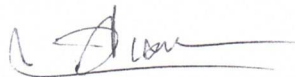
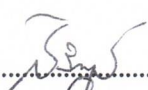
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รับเอกสาร	ลายมือชื่อ	ลงวันที่
สำนักปลัด	 	
กองคลัง	 	
กองช่าง	 	๖๓.๑.๖๕
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	 	๖ ๓๑.๑.๖๕
กองสวัสดิการสังคม	 	๖ ๓๑.๑.๖๕
กองสาธารณสุข	 	๖ ๓๑.๑.๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารภารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในเขต อบต.โพนงาม
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อสม.ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)	ระดับ ความเสียหาย ที่คาดหวัง (๑๑)				
โครงการ ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อใน เขต อบต. โพน งาม(โรคติดต่อ และโรคอุบัติ ใหม่)	-การขาดความรู้ความ เข้าใจในโรคติดต่อและ โรคอุบัติใหม่ -มีการแพร่ระบาดของ โรคในวงกว้าง -มีการเดินทางพื้นที่ ของประชาชนกลุ่ม เสี่ยง โดยขาดการ ควบคุม	-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคติดต่อ และ โรคอุบัติใหม่ -บุคลากรในการเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกันไม่เพียงพอ -ประชาชนขาดการ ตระหนักถึงความเสี่ยง ต่อการเกิดโรค	๓	๕	๑๕(สูง)	ปานกลาง	๑.ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตาม นโยบายของรัฐเพื่อ ป้องกันการระบาดของ โรค ๒.สนับสนุน งบประมาณ/บุคลากร จัดทาสอดอุปกรณ์ ที่ จำเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค พื้นที่รับผิดชอบ	๑.ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร ประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันโรค ๒.ติดตามสถานการณ์ และรายงาน อุบัติการณ์ของโรค อย่างสม่ำเสมอ ๓.ปฏิบัติตามนโยบาย ของ สสจ.อุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐ บาท

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรมสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามทั้ง ๖ ศูนย์ จำนวน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอาหาร กลางวัน	การจัดอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนอาจไม่ครบตาม หลักโภชนาการ และเด็กได้รับ อาหาร ที่มีคุณภาพและ ปริมาณที่ไม่เหมาะสม	ดำเนินการจัด โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โพนงาม	๔	๓	๑๔	๑๐	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดย การ ให้มีผลกระทบในความ เสี่ยงหรือโอกาสน้อยลง	มีการดำเนินการจัดโครงการอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โพนงาม อย่างครบถ้วน	๓๐ กย ๖๖	๓,๒๕๔,๒๗๕

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๒.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ..ผู้พิการ..และผู้ป่วยเอดส์.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐..ปีขึ้นไป..ผู้พิการ..และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโพนงาม.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๓)				
- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้มีสิทธิ ลงทะเบียน - ปิดประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับเงิน สงเคราะห์ - เบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับ เงินโดยจ่ายเงินสด ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน	การสื่อสารที่ไม่ ชัดเจนทำให้เกิด การเบิกจ่ายเงิน ไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด	การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ พบว่า การ จัดเตรียมข้อมูล ในการเบิก จ่ายเงินและการ ประสานงาน มี การสื่อสารไม่ ชัดเจนทำให้เกิด ความผิดพลาด ในการเบิก จ่ายเงิน	๓	๓	๔	- มีการจัดทำข้อมูล และปรับปรุง ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานและ ปรับปรุงเรื่องการ สื่อสารภายในให้ ชัดเจนขึ้น	- บริหารจัดการในการ เตรียมข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่อง เวลาโดยการจัดเตรียม ข้อมูลและประสานงานกับ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ จะดำเนินโครงการ	กนิยาน ๒๕๖๖	๒๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๔)
วัตถุประสงค์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภคและถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๔)	- ระบบท่อส่งน้ำประปากระจายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งระบบต้องใช้น้ำประปาใช้ ๔ หมู่บ้าน - ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้ ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วยท่อที่ ๕,๑๗,๔,๒๐ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ)	- หอถังเก็บน้ำไม่สามารรถเก็บน้ำได้ทันตามความต้องการ ซึ่งระบบน้ำประปาใช้ ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วยท่อที่ ๕,๑๗,๔,๒๐ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ)	๔	๓	๑๔	๙	-จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบท่อส่งน้ำให้เข้าถึงทุกครัวเรือน	-งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๖ -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๗๐๔,๐๐๐

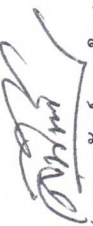
สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒.เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑. ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. สำนักปลัด ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านส่งเสริมการเกษตร	๒	๑	๒	น้อยมาก	การควบคุม	๑. การดำเนินงานตามโครงการโดยการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการลงมือปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	๒. การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	๒. กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความประสงค์ให้ดำเนินการในสิ่งที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของ อบต.								

(ลงชื่อ) 
(นายสุนนท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม โทร ๐๔๒-๑๔๘๔๒๐

ที่ อด ๗๕๐๐๒/๗๕๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(RM-๑, RM-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๕๐๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการติดตามรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้จัดแบบรายงานผลตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๑-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

กองคลังขอสั่งแบบแบบรายงานผลตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๑-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยวรรณ กันยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

1. เห็นชอบตามที่ขอ

(ลงชื่อ)

(นางอรุณา เสาร์โส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การชำระภาษีได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S/O/R/C) (๔)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๑.การพัฒนาและการ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการ การชำระภาษี	เพื่อการดำเนินการ จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ และเป้าหมายที่ กำหนด	การจัดเก็บรายได้ยังมี ลูกหนี้บางรายยังค้าง ชำระ	ผู้รับการประเมิน และ ผู้ชำระภาษี บางรายไม่ มายื่นชำระ ค่าธรรมเนียมภาษี ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๒.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๓	๔ สูง(สี เหลือง)	๙

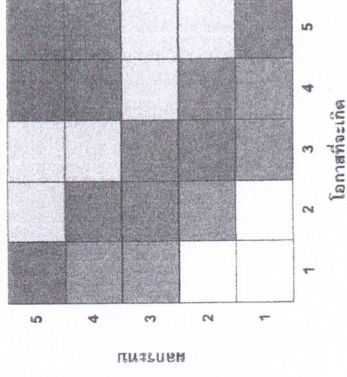
ลงชื่อ  ผู้รายงาน
นางอรอุมา เสาร์โส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)/ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)/ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk)

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)

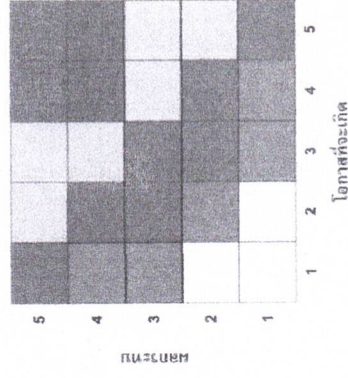
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

การประเมินระดับความเสี่ยง



กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การชำระภาษีได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อการดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การพัฒนาระบบงานและ การให้บริการ การชำระภาษี	การจัดเก็บ รายได้ยังมี ลูกหนี้บางราย ยังค้างชำระอยู่	ผู้รับการประเมิน และผู้ ชำระภาษี บางรายไม่มา ยื่นชำระค่าธรรมเนียมภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด	๓	๔	๙	๓	การควบคุม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทำหนังสือ เร่งรัดการชำระหนี้แจ้งลูกหนี้ให้ ครบทุกราย ๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนในการยื่นเสียภาษี ต่างๆ ๓. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ งาน จัดเก็บ รายได้	๒๐,๐๐๐

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางอรอุมา เสาร์โส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๕/๒๒๘

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) และแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ส่งให้คณะกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (Center) ภายในวันที่ จันทร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งแบบการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) และแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....ระบบนายยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพนงาม.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (S/O/R/C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
(๑) โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพนงาม (โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่)	ประชาชนในตำบลร้อยละ ๘๐ ถูกควบคุมมิให้เกิดโรค	(๓) - การขาดความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ - มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง - มีการเดินทางในพื้นที่ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยขาดการควบคุม	(๔) - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ - บุคลากรในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ - ประชาชนขาดการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค	๐	๓	๕	๑๕ สูง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่..... ระบุตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม.....
โครงการ/กิจกรรม..... โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพธาราม.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อลดเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน "ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่!".....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ ในเขต อบต.โพ ธาราม (โรคติดต่อ และ โรคอุบัติใหม่)	- การขาดความรู้ความ เข้าใจโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ - มีการแพร่ระบาดของ โรคในวงกว้าง - มีการเดินทางใน พื้นที่ ของประชาชน กลุ่มเสี่ยง โดยขาดการ ควบคุม	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคติดต่อ และ โรคอุบัติใหม่ - บุคลากรในการเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกัน ไม่เพียงพอ - ประชาชนขาดการ ตระหนักถึงความเสี่ยง ต่อการเกิดโรค	๓	๕	๑๕ (สูง)	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร ประชาชน ให้มี ความรู้เท่าทันโรค ๒. ติดตามสถานการณ์ และรายงานอุบัติการณ์ ของโรค อย่างสม่ำเสมอ ๓. ปฏิบัติตามนโยบาย ของ สสจ. อุดรธานี และ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ อด ๗๕๐๐๔ / ๓๐๔

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การติดตามการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๑-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำส่งให้คณะกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ พุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับจึงขอนำส่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๑-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายอดิชาติ น้าไรสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- พ.ป.รัตน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทกน

(ลงชื่อ).....

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองการศึกษาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามทั้ง ๖ ศูนย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (S/O/R/C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ทั้ง ๖ ศูนย์	ดำเนินการจัดโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.โพน งาม	การจัดอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนอาจไม่ครบตาม หลักโภชนาการ และเด็ก ได้รับอาหาร ที่มีคุณภาพ และปริมาณที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน(Operational Risk)	๕	๕	๑๖ สูง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายอติชาติ น้าโสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)/ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)/ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk)

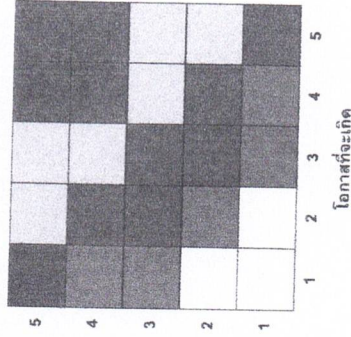
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ผลกระทบ



การประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)

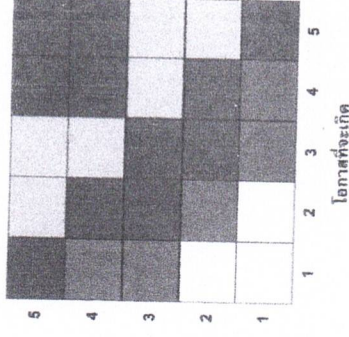
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 ล้านบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ผลกระทบ



การประเมินระดับความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธารามทั้ง ๒ ศูนย์ จำนวน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ าร สถานศึกษา อาหารกลางวัน	การจัดอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนอาจ ไม่ครบตามหลัก โภชนาการ และเด็ก ได้รับอาหาร ที่มี คุณภาพและปริมาณที่ ไม่เหมาะสม	ดำเนินการจัด โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพน งาม	๔	๑๔	๑๐	-มีการควบคุมความ เสี่ยงโดยการ ให้มี ผลกระทบในความ เสี่ยงหรือโอกาส น้อยลง	มีการดำเนินการจัดโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.โพธาราม อย่างครบถ้วน	๓๐ กย ๖๕	๓,๒๕๔,๒๗๕

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์..-..ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุพิการและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ.รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุ..คนพิการ..และผู้สูงอายุเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตำบลโพธิ์งาม.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S/O/R/C) (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้มีสิทธิ ลงทะเบียน - บิดประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ - เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจ่ายเงินสดให้แก่ผู้มี สิทธิรับเงิน	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ - เบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพได้ ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียม ข้อมูลในการเบิก จ่ายเงินและการ ประสานงาน มีการ สื่อสารไม่ชัดเจนทำ ให้เกิดความผิดพลาด ในการเบิกจ่ายเงิน	การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการ เบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	○	๓	๓ สีเหลือง ปานกลาง	๙

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสิรินทร พาที)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)/ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)/ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk)

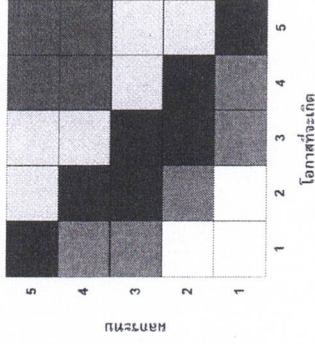
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่ห่างๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)

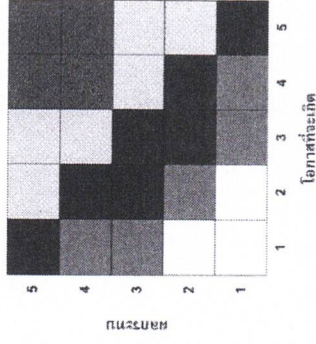
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่ห่างๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์...ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ..ผู้พิการ..และผู้ป่วยเอดส์.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐..ปีขึ้นไป..ผู้พิการ..และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโพธิ์งาม.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียน - บิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ - เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยจ่ายเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน	การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินและการจ่ายเงินและงบประมาณ มีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๙	๔	- มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น	กันยายน ๒๕๖๖	๒๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสิรินทร พาที)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๘/ ๕๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งการจัดทำแบบรายงานตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑) และ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้นำส่ง คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ พุธที่สิบที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอส่งแบบรายงานตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการ จัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑) และ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ดั่งทา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- กนกน

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มະຍຸໂຣວາທ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- กนกน

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นนอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลโพน งาม จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความ เสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาด ประการใดผู้จัดทำขอนอมนับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล

๑

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒ - ๑๖

๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๗ - ๓๑

ภาคผนวก

-แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

๓๒ - ๔๔

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอนongหาน จังหวัดอุดรธานี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลโพนงาม
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่ตำบลโพนงามมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบทุก คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการไม่ มีคนคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง	๑.ปลูกต้นไม้ใน พื้นที่ห่างไกลจาก สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม	๑.จัดพนักงานส่วน ตำบลประจำรถนำ เอนกประสงค์เข้า รถนำต้นไม้ ให้ผู้ ตามเวรยามที่ กำหนด	๑.พนักงานส่วนตำบล ดูแลต้นไม้อย่าง เคร่งครัด		↕			สำนัปลัด		ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ควบคุมได้ แนวทางแก้ไข : -		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม... โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพงงาม
วัตถุประสงค์. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของประชาชน ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพงงามและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
ไม่สามารถเก็บ ภาษีได้ครบใน วันที่หน่วยงาน ออกให้บริการกับ ประชาชนใน หมู่บ้าน	เนื่องจากผู้ที่มี หน้าที่ในการ ชำระภาษี ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และอัตราภาษี ที่มีการ เปลี่ยนแปลงไม่ คงที่	มีการจัดส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ และมี การศึกษาเกี่ยวกับ อัตราภาษีให้ชัดเจน ก่อนออกใบแจ้งการ	ทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ ที่มีหน้าที่เสียภาษี พร้อมทั้งแจ้งวันเวลา และสถานที่ก่อนวันที่ เริ่มโครงการประมาณ ๑๕ วัน						✓	
								สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๘)
วัตถุประสงค์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภคและถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
- ระบบท่อส่ง น้ำประปา กระจายใน หมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ ซึ่งระบบ น้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖	- ท่อถึงเก็บน้ำไม่ สามารถเก็บน้ำได้ทัน ตามความต้องการ ซึ่ง ระบบน้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางโครงการฯ	← ↓ ↑ →				✓		
							สถานะ : อยู่ระหว่างรอ งบประมาณอุดหนุนจากกรม ส่งเสริมฯ ปัญหาอุปสรรค : ราคาวัสดุไม่ คงที่ แนวทางแก้ไข : สืบค้นราคาตาม มาตรฐานพาณิชย์จังหวัดกำหนด หมายเหตุ :		ราคาวัสดุ อุปกรณ์ปรับขึ้น ลงตาม สถานการณ์เศร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง ตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่	เด็กได้รับปริมาณ อาหารไม่เพียงพอ -อาหารที่รับประทานมี คุณค่าโภชนาการไม่ ครบ ๕ หมู่	-มีการปรับหักเงิน ค่าจ้างหากอาหารไม่ มีคุณภาพหรือ ปริมาณที่เพียงพอ -ทำสัญญา/ข้อตกลง ในการจ้างกับ ผู้ประกอบการตรวจ ไม่ผ่าน๒ครั้งจะ ยกเลิกสัญญา	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ คุณภาพปริมาณ โภชนาการอาหาร	✓	✓	✓	✓	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	✓		
			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม								

ยกเลิกสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ...ประจำปีงบประมาณ..๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ .เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
วิถีชีวิต .บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด .บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม .องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไพนางาม											
ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
เจ้าหน้าที่ติดต่ ผู้สูงอายุไม่ได้	ผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่แล้วไม่มาแจ้ง อบต. และไม่แจ้งขึ้นทะเบียนปลายทางที่ย้ายไป ทำให้ไม่มีข้อมูลในบัญชีกลาง จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ	มีการประชุมสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระบบบัญชีกลางและขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนประชุมสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	แผนในการจัดการความเสี่ยงคือให้มีการตรวจสอบยืนยันจากผู้นำชุมชนและใช้เอกสารจากทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน) ทะเบียนบ้าน				←→	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ : ปานกลาง ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ติดต่ผู้สูงอายุไม่ได้ แนวทางแก้ไข : มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระบบบัญชีกลาง หมายเหตุ : ให้มีการตรวจสอบยืนยันจากผู้นำชุมชน และใช้เอกสารจากทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนรายใหม่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอหนองทาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้สูงอายุครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินและการประสานงาน มีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด		๑. มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้นมีการประสานงานที่ชัดเจน ๒. บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ	กองสวัสดิการสังคม	↔					✓	
									สถานะ : ปานกลาง ปัญหาอุปสรรค : การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : - มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระบุตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพรงาม
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
- มีการแพร่ ระบาดของโรคใน วงกว้าง - มีการเดิน ทางเข้าพื้นที่ ของ กลุ่มเสี่ยง โดย ขาดการควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-	- มีการแพร่ระบาดของโรค ติดต่อ COVID-๑๙ ในวง กว้าง - บุคลากรในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ไม่ เพียงพอ - ประชาชนขาดการ ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค เช่น มีการ เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ มอบหมาย หน้าที่ในการกิจ ควบคุม ป้องกัน	๑. ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร ประชาชน ให้มี ความรู้เท่าทันโรค ๒. ติดตาม สถานการณ์ และ รายงาน อุบัติการณ์ ของ โรค อย่าง สม่ำเสมอ					สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : ๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่ง การ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและตระหนักถึง อันตรายของโรคติดต่อโควิด-๑๙ ๓. ประสานงานและสร้าง เครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิด		

๑๙) โดยขาดการควบคุม	หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่มีการกักตัว ๔. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเชื่อมั่นในการเข้าร่วม กิจกรรม	และรับมือการ ระบาดของโรค ๓. จัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกัน โรค / อุปกรณ์ สนับสนุนที่ เกี่ยวข้อง	๓. ปฏิบัติตาม นโยบายของ สสจ. อุตรธานี และหน่วยงาน ภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง						แนวทางการทำงานที่ชัดเจนใน การควบคุมป้องกันโรค โควิด-๑๙	
---------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือไฟดับ เครื่องสำรองไฟฟ้าจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) อันเนื่องมาจากการกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ ทำให้มีเวลาในการสำรองข้อมูลและแก้ไขให้ฮาร์ดดิสก์ เสียหาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำปี	กระทรวงCT มีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำปี	ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เมื่อถึงหัวระยะเวลาการดำเนินการให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์และดำเนินการอย่างถูกต้อง					หน่วยตรวจสอบภายใน	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางแก้ไข : -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
	เสร็จ ทำให้เมื่อถึง ปีงบประมาณที่ต่อไป ดำเนินการจัดซื้อ จะต้อง ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย เพื่อขอความเห็นชอบจาก สภา อบต. เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน							หน่วยตรวจสอบ ภายใน	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางแก้ไข : -		-

(ลงชื่อ) 

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๑/๖๗๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองปลัด อบต.โพนงาม/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือนโยบาย ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม ที่ ๖๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง
ทราบ และได้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความ
เสี่ยง (แบบ RM - ๑) และ แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว
นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบ
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร์ มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

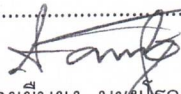
(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
- เห็นควรลบล้างคำสั่ง

(ลงชื่อ)

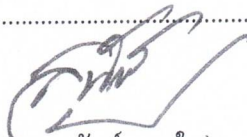

(นายยืนยง มະยู่ไรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ทราบ - ในที่ประชุม: 10/11/2561 ด้วยมติ 9 ต่อ 1 เห็นชอบ
สั่งว่าหมด

(ลงชื่อ)


(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/๖๗๕

ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รับเอกสาร

ลายมือชื่อ

ลงวันที่

๑.สำนักปลัด

.....

.....

๒.กองคลัง

.....

๒๒ ค.ค. ๖๖

๓.กองช่าง

.....

๒๒ ค.ค. ๖๖

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

๒๖ ค.ค. ๖๖

๕.กองสวัสดิการสังคม

.....

๒๒ ค.ค. ๖๖

๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

๒๖ ค.ค. ๖๖

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ อต ๗๕๐๐๑/๘๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ สำนักปลัด ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๖๗๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และนำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด จึงขอส่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเรณู คลุชิก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อทราบ และดำเนินการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม โทร ๐๔๒-๑๔๘๔๒๐

ที่ อด ๗๕๐๐๒ / ๗๐๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่ กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๖๗๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และนำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอส่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนกานต์ สุกัลป์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้ช่วยการกองคลัง

1540 นพ. ทอ.น. เมื่อโปรดทราบ

ความคิดเห็นปลัด อบต.

เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวิท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔ / ๒๕๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๖๗๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอนำส่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวนิภาพร น้อยปลา)
นักวิชาการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ

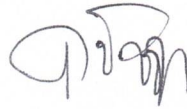
(นางณอม คำสวนจิก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

.....

ลงชื่อ



(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

☒ อนุมัติ.....

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง ตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่	เด็กได้รับปริมาณ อาหารไม่เพียงพอ -อาหารที่รับประทานมี คุณค่าโภชนาการไม่ ครบ ๕ หมู่	-มีการปรับหักเงิน ค่าจ้างหากอาหารไม่ มีคุณภาพหรือ ปริมาณที่เพียงพอ -ทำสัญญา/ข้อตกลง ในการจ้างกับ ผู้ประกอบการตรวจ ไม่ผ่าน๒ครั้งจะ ยกเลิกสัญญา	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ คุณภาพปริมาณ โภชนาการอาหาร	✓	✓	✓	✓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๖/๓๒๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๖๗๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม จึงขอนำส่งแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาดิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

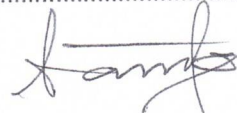
(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดฯ

(ลงชื่อ)



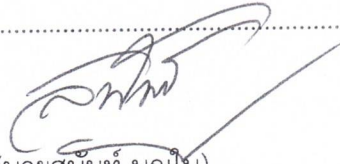
(นายยິนยง มะยุโรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทรง

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่..... ๒..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน.....
 โครงการ/กิจกรรม.....งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์...ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ.ได้รับความสะดวก.รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุ..คนพิการ..และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพตำบลโพนงาม.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๓)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้นำที่ไม่ได้ ผู้สูงอายุไม่ได้	ผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่แล้ว ไม่มาแจ้ง อบรม และไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนนลายทางที่ย้ายไป ทำให้ไม่มีข้อมูลในบัญชีกลาง จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารและระบบ บัญชีกลางมีการและ ขอความอนุเคราะห์ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง	แผนในการจัดการ ความเสี่ยงคือให้มี การตรวจสอบ ยืนยันจากผู้นำ ชุมชน และใช้ เอกสารจากทาง ราชการ (สำเนา ทะเบียนบ้าน)	←						
								สถานะ : ปานกลาง ปัญหาอุปสรรค:เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้สูงอายุ ไม่ได้ แนวทางแก้ไข:มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและระบบบัญชีกลาง หมายเหตุ : ให้มีการตรวจสอบยืนยันจาก ผู้นำชุมชน และใช้เอกสารจากทาง ราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน)	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	ผู้สูงอายุที่มา ลงทะเบียนราย ใหม่

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสิรินทร พาคี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่..... ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...สังคมและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ข้อมูลผู้สูงอายุครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินและการประสานงาน มีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด		๑. มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้นมีการประสานงานที่ชัดเจน ๒. บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการ	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการ	←			→	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ : ปานกลาง ปัญหาอุปสรรค : การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : - มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการ	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ

(นางสาวสิรินทร์ พาดิ)
ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๘/๔๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การติดตามการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ระยะเวลาที่กำหนดนั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอนำเสนอแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ดั่งทา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มະยຸໂຣວົທ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายก อบจ. / ๑๓/๑๐/๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ เครื่องมือสำรองไฟฟ้าจะช่วยให้พนักงานป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ ทำให้มีเวลาในการสำรองข้อมูลและไม่ต้องทำให้

ฮาร์ดดิสก์ เสียหาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี	กระทรวงICT มีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี	ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เมื่อถึงช่วงระยะเวลาการดำเนินการให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์และดำเนินการอย่างถูกต้อง		↕			หน่วยตรวจสอบภายใน	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางแก้ไข : -		-	

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖) (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่			
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
	เสร็จ ทำให้เมื่อถึงปีงบประมาณที่ต่อไปดำเนินการจัดซื้อ จะต้องขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา อบต. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน								/			สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางแก้ไข : -	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวสุมา ตังทา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖