



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้รับประโยชน์สูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิวาภณ ศรีกลีง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๔
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การจัดการความเสี่ยง	
๔. การรายงานและติดตามผล	
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
๖. การทบทวนและบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๗

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง มีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองปราจีนบุรี และห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประมาณ 9 กม. ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนธานี

อาณาเขต :

- ☆ ทิศเหนือ ติดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
- ☆ ทิศใต้ ติดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
- ☆ ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
- ☆ ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เนื้อที่

พื้นที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร

๒. วิสัยทัศน์

บ้านพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูท้องถิ่นเยาวชนใจอาสา
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล

๕. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สาธารณสุขและการกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราค่าถึง ๓ ปี



-อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลาง งานธุรการ งานกิจการสภาฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข งานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานด้านปศุสัตว์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานด้านพลังงาน งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานเลือกตั้ง งานบริหารงานสาธารณสุข และงานดูแลรักษาความสะอาด งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อประสานงาน วางแผนควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตราค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร เช่น งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆงานกู้ภัยต่างๆ งานรักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย ฯ งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน งานรักษาความสงบและเรียบร้อยของชุมชน ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	- งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน - งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณทุกประเภท งานขึ้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย - งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคต ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่าย เงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดการรายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสาธารณูปโภค งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานผังเมือง งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านงานด้านวิศวกรรม ถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อดำเนินออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้าง งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้งประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองการศึกษา	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผล วัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการงานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 - ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
 - ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
 - ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
 - ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
 - ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน**
- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
 - ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
 - ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านพระทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. ศาลจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	มากกว่า ๓ ปี /ครั้ง	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี /ครั้ง	๗-๑๒ เดือน /ครั้ง	๓-๖ เดือน/ครั้ง	๓ เดือน/ครั้ง
เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิด	น้อยกว่า ๕๐%	๕๐-๕๙%	๖๐-๖๙%	๗๐-๗๙%	มากกว่า ๘๐ %
ระดับผลกระทบ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อองค์กร					
ระดับความเสียหาย	น้อยกว่า ๒๐%	๒๐-๔๐ %	๔๑-๖๐ %	๖๑-๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับผลกระทบ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียง				

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

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

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๔	๓	๒	๑	
๕	๕	๓๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
๔	๕	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๒-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๓-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการบริหารความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจ้ดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบทวนจากรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรฐานการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/การจัดความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระตาม แบบ บส.๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดังนี้

๑. นายดำรงศักดิ์ ประสงค์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพร สุขสุวรรณ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	กรรมการ
๓. นางรัตนา กองขุนชาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางสาวจิรวรรณ จงจิตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. นางพัทธนันท์ ประสารกก	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวธนิศา แดงกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านพระทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิวาภณ ศรีกลีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๖๔-สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย เพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักใน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๓. เพื่อสร้างกลไกการติดตาม และสร้าง แรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๔. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการคัด แยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ๕. เพื่อผลักดันให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้านการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑. เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหาร จัดการขยะหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ๒. มีบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหาร จัดการขยะหมู่บ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการการ อบรมให้ความรู้ จำนวน ๕๐ คน มี ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. ครัวเรือนร้อยละ ๕๐ มีการคัดแยก ขยะหรือใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	ประชาชนใน พื้นที่ ตำบลบ้านพระ

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๔.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๖๔-สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้ เข้มแข็ง	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ สุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ๓. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจคัดกรอง และประเมินสุขภาพด้านต่างๆ ๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้กับหญิงตั้งครรภ์	๑. มีการดำเนินขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร ประชาชน จำนวน ๓๔ หมู่ ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพมากขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ ตรวจคัดกรอง และประเมินสุขภาพด้านต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐ ๔. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อนามัยแม่และเด็กมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล บ้านพระ

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารกก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	ภารกิจการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน พระ	-	เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน พระ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณที่ ผ่านมา	การจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของ ปีงบประมาณที่ผ่าน มา	การจัดเก็บรายได้ในเขต พื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพระ เพิ่มขึ้น
๒	ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	การปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online มี ความปลอดภัยถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินไม่ พบข้อผิดพลาดหรือ ทุจริต	การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย

ลายมือชื่อ



(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๔- กข	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓๙ เส้นทางหนองบัว (บริเวณ ถนน ปจ.๓๐๐๘-ถนนสุวรรณ ศรใหม่ ทล.๓๓)	๔๐๓,๑๐๐.-	เพื่อช่วยในการ ระบายน้ำฝนและ น้ำท่วมขังภายใน ตำบล	ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารได้มี จัดเก็บ เป็น ระเบียบเรียบร้อย	สามารถระบายผ่าน และน้ำท่วมขังได้ สะดวกขึ้น
๐๒-๒๕๖๔- กข	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓๐ เส้นทางกระจาย ซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม)	๓,๘๒๖,๓๐๐.-	เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปที่ใช้เส้นทางนี้ สัญจรไปมามีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ ได้ใช้เส้นทางนี้	ประชาชนในตำบล บ้านพระ

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๔-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ของประชาชนและ เชื่อมความสัมพันธ์ของ ประชาชนในตำบล	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้ ออกกำลังกายและสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ตำบลบ้านพระ
๐๒-๒๕๖๔-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและมหกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ของประชาชนและ เชื่อมความสัมพันธ์ของ ประชาชนในตำบล	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้ ออกกำลังกายและสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ตำบลบ้านพระ

ลายมือชื่อ

(นางสาวจิรพรรณ จงจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๔.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑-๖๔-สป.	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูล ฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิกภาพ และคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความ ตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๓. เพื่อสร้างกลไกการติดตาม และสร้าง แรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๔. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการ คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ๕. เพื่อผลักดันให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้าน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	สำนักปลัด	๑. ประชาชน ไม่คัดแยกขยะ มูลฝอยให้ ถูกต้องตาม ประเภท ๒. เกิดปัญหา ขยะตกค้างใน ชุมชน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๕	๓	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารกก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่ ๐๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๔.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๖๔-สป.	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนด้านสาธารณสุข	๑. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ สุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ๓. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจคัดกรอง และประเมินสุขภาพ ด้านต่างๆ ๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยแม่และ เด็กให้กับหญิงตั้งครรภ์	สำนักปลัด	๑. เกิดความ ล่าช้าในการ รายงานผล การดำเนินงาน ๒. เอกสาร การรายงาน ผลการ ดำเนินงานไม่ ครบถ้วน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	๓	๓	๔	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารกก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	ภารกิจการจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านพระ	เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้าน พระ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณที่ ผ่านมา	กองคลัง		ด้านการเงิน F (Financial Risk) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ T (Technology Risk)	๓	๓	๙	การส่งเสริมหรือ ผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ



(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความ ปลอดภัยถูกต้อง	กองคลัง	การเบิกจ่ายในระบบ KTB Corporate Online อาจเกิด ข้อผิดพลาดและอาจ เกิดการทุจริตได้	ด้านการเงิน F (Financial Risk) ด้านการ ดำเนินงาน O (Operation Risk) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ T (Technology Risk)	๒	๔	๘	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดย แต่งตั้งผู้อนุมัติการ เบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม เพื่อลดอัตราความ เสี่ยง อันอาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต ในการเบิก จ่ายเงิน -เพิ่มขึ้นขั้นตอนการ ดำเนินการโดย เพิ่มบุคคลในการ อนุมัติ

ลายมือชื่อ



(นางรติณา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๙ เส้นทางหนองบัว (บริเวณถนน ปจ. ๓๐๐๘-ถนนสุวรรณ ศรใหม่ ทล.๓๓)	เพื่อช่วยในการ ระบายน้ำฝน และน้ำท่วมซึ่ง ภายในตำบล	กองช่าง	-การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด -ขาดทักษะ การคุมงาน	-ความเสี่ยง การ ดำเนินงาน -ความเสี่ยง ด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๐๒-๒๕๖๙-กข	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางกระจายซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม)	เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป ที่ใช้เส้นทางนี้ สัญจรไปมา ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน		-การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด -ขาดทักษะ การคุมงาน	-ความเสี่ยง การ ดำเนินงาน -ความเสี่ยง ด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๙.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๔-กศ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายของ ประชาชนและ เชื่อมความสัมพันธ์ ของประชาชนใน ตำบล	กอง การศึกษา	การจัดส่งเอกสาร ผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทล่าช้า จึงมี เวลาในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร แข่งขันน้อย	- ความเสี่ยง การดำเนินงาน - ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	๒	๔	๘	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๒-๒๕๖๔-กศ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและมหกรรมออก กำลังกายเพื่อสุขภาพด้าน ยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายของ ประชาชนและ เชื่อมความสัมพันธ์ ของประชาชนใน ตำบล	กอง การศึกษา	การจัดส่งเอกสาร ผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทล่าช้า จึงมี เวลาในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร แข่งขันน้อย	- ความเสี่ยง การดำเนินงาน - ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	๒	๔	๘	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ

(นางสาวจิรวรรณ จงจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๖๔-สป.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูล ฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะ มูลฝอยให้ถูกต้องตาม ประเภท ๒. เกิดปัญหาขยะตกค้างใน ชุมชน	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. จัดหาครุภัณฑ์ เพิ่มเติมเพื่อ ให้บริการ ประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ มูลฝอยแก่ ประชาชน	๑. เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหาร จัดการขยะหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ๒. มีบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหาร จัดการขยะหมู่บ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมให้ความรู้ จำนวน ๕๐ คน มีความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ ๔. ครีวเรือนร้อยละ ๕๐ มีการคัดแยกขยะ หรือใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	ค.ศ.๖๔ - ก.ย.๖๔	๑. รายงานผล การดำเนินงาน ของโครงการฯ ๒. ผลการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รอบรรทุกขยะ

ลายมือชื่อ

(นางพัทธนันท์ ประสารภัก)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่...๑๓...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒-๖๔-๓๖	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนด้านสาธารณสุข	๑. เกิดความล่าช้าในการ รายงานผลการดำเนินงาน ๒. เอกสารการรายงาน ผลการดำเนินงานไม่ ครบถ้วน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. กำหนดแผนการ ดำเนินงานตาม ขั้นตอนให้ชัดเจน และติดตามผลการ ดำเนินงาน ๒. กำหนดรูปแบบ การรายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรประชาชน จำนวน ๑๔ หมู่ ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมให้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน สละเสริม พื้นสุขภาพ มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การตรวจคัดกรอง และประเมินสุขภาพ ด้านต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐ ๔. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อนามัยแม่และเด็กมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๘๐	ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔	ตรวจสอบและ ติดตามรายงาน ผลการ ดำเนินงาน โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารักษ์)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	ภารกิจการจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน พระ	๑.เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยี องค์การ ล้าสมัยอย่าง รวดเร็ว ๒.ฐานข้อมูล ที่ดินไม่เป็น ปัจจุบัน ๓.มีขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน มากเกินไป ๔.การ เชื่อมโยง ระบบ เครือข่ายขาด ประสิทธิภาพ	การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	กองคลัง	มีการวางแผนการหรือ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น เป้าหมายในการจัดเก็บ รายได้ให้เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา	การจัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ ปีงบประมาณที่ ผ่านมา	๓ ค.ศ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	- การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	มีการทุจริต ในการ จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	๑.มีการแบ่งแยก หน้าที่สำหรับการ ปฏิบัติงานและ ไม่ให้มีการ ปฏิบัติงานแทน กันใน ระบบ KTB Corporate Online ๒. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ ความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้น ภายในหน่วยงาน	กองคลัง	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและบทกำหนด โทษให้ผู้ฝ่าฝืนในการ ปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน พระได้รับความ ปลอดภัยจาก การทุจริต	๑ ค.ศ. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	-ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง สม่ำเสมอและ รายงานผู้บังคับ บัญชาทราบ

ลายมือชื่อ



(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๔.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๑-๒๕๖๔- กข	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓๔ เส้นวัดหนอง บัว (บริเวณถนน ปจ.๓๐๐๘-ถนน สุวรรณศรีใหม่ ทล. ๓๓๓)	-การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด -ขาดทักษะการ คุมงาน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	-กำหนด แผนการ ดำเนินงานตาม ขั้นตอนให้ ชัดเจน -ผู้ควบคุมงาน คุมงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลน	ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารได้มี จัดเก็บ เป็น ระเบียบ เรียบร้อย	ม.ค.-ก.ย.๖๔	-กำกับช่างผู้ ควบคุมงาน ติดตามและ รายงาน คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ทุกสัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๔.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๒-๒๕๖๔- กข	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นดง กระจายซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม)	-การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด -ขาดทักษะการ คุมงาน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	-กำหนด แผนการ ดำเนินงานตาม ขั้นตอนให้ ชัดเจน -ผู้ควบคุมงาน คุมงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลน	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ ได้ใช้เส้นทางนี้	ม.ค.-ก.ย.๖๔	-กำกับช่างผู้ ควบคุมงาน ติดตามและ รายงาน คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ทุกสัปดาห์

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑-๒๕๖๔-กศ	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านยาเสพติด	การจัดส่งเอกสารของ ผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทล่าช้า จึงมี เวลาในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร แข่งขันน้อย	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง การศึกษา	- จัดทำแผนงานล่วงหน้า โดยละเอียด - ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง - ศึกษาระเบียบให้ ชัดเจน	- ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน - ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ประชุมเพื่อ ทราบความ ก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน
๐๒-๒๕๖๔-กศ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านและ มหกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้านยาเสพ ติด	การจัดส่งเอกสารของ ผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทล่าช้า จึงมี เวลาในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร แข่งขันน้อย	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง การศึกษา	- จัดทำแผนงานล่วงหน้า โดยละเอียด - ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง - ศึกษาระเบียบให้ ชัดเจน	- ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน - ความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ประชุมเพื่อ ทราบความ ก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ

(นางสาวจิรพรรณ จงจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔