

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมหมาย ทองคำง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ตั้งนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมหมาย ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โทร ๐๙๘-๘๖๕๕๐๑๐

ที่ ปช ๗๕๒๐๑/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และสำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๒๓.๕/๓๙๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่ ๑๐๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจิติกาญจน์ คำสอน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โทร ๐๙๘-๘๖๕๕๐๑๐

ที่ ปช ๗๕๒๐๑/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และสำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๒๓.๕/๓๙๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเวียนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว ทราบ

๒. มอบสำนักปลัด งานประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ และลงเว็บไซต์อบต. ให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย
เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ใน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ตั้งนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

นายสมหมาย ทองคำ
หัวหน้าสำนักงาน
พิมพ์ / ท.ค.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ

๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
 ๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๐๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. คณงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ๑๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. คณงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ/และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โทร. ๐๙๘-๘๖๕๕๐๑๐

ที่ ปช. ๗๕๒๐๑./๒๕๖๔ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวจิตติกายจัน คำสอน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางสาวจิตติกายจัน คำสอน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน...

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

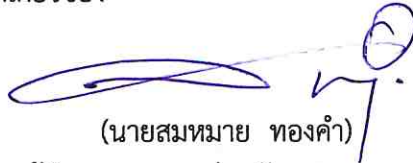


(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

พิจารณาแล้ว

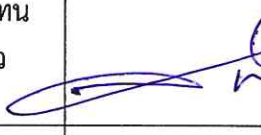
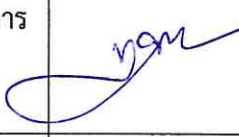




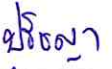




ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมหมาย	ทองคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประธาน	
๒	นางสาวจิตติกาญจน์	คำสอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน	
	นางพรพรรณ	เกิดมี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔	นายฤชดา	ชุมทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๕	นางสาวยุวดี	พันหนู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๖	นางสาวหนึ่งฤทัย	เกิดฤทธิ์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๗	นางสาวสุคนธ์	เกิดศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๘	นางสาวปรัชญา	ใสจุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๙	นางสาวปัทมา	บัวเกิด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	
๑๐	นางสาวชุตติมา	ชีขาว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๑	นางสาวอรพิน	สุโขชนัง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๒	นายณัฐภัทร	สินสมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการฯ

ประธานกล่าวเปิด

สวัสดีครับ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผมนายสมหมาย ทองคำ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงานยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

/มีหน้าที่...

ติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความ
เสี่ยง” ซึ่งเป็น เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้
ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High
Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้น
ความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้อง
ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กร
ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้
เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่
สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด
หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถรับได้และมี
การติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิง

/การวางแผน...

ยุทธศาสตร์ที่ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.การเงินการคลังฯ กำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

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

สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะทำงานฯ ได้มีมติในที่ประชุมเรื่องของการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององค์การจัดให้มีขึ้นเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์การจะบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ประชุม
นายณัฐภัทร สินสมบัติ
กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

ครับ สวัสดิ์ท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน กระผมนายณัฐภัทร สินสมบัติ ขอแจ้งรายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว | ประธาน |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธาน |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธาน |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธาน |
| ๒. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. คนงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง แล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาถ่วงดุลนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์กรบริหาร ส่วนตำบลเขาจ้าว

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ที่ประชุม

นายสมหมาย ทองคำ

ประธานกรรมการ

รับทราบ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

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

/เป็นหลัก...

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่น องค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการ พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

นายณัฐภัทร สินสมบัติ

กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับ เรียนท่านประธาน รองประธานและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านประธานได้แจ้งในเบื้องต้นแล้วนั้นว่า การบริหารจัดการ ความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนอง ความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

ส่วนในรายละเอียด ผมขอให้คณะกรรมการได้รับฟังจากผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ครับ เริ่มจากหัวข้อที่ ๑ การวิเคราะห์องค์กร เชิญครับ

/นางสาว...

นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน
นักวิเคราะห์ฯ รก.หน.สป.
รองประธาน

ค่ะ สวัสดิ์ท่านประธาน และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน
สำหรับเรื่องของการวิเคราะห์องค์กร นั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของ ตำบล
เขาจ้าว

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบล
เขาจ้าว

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการ
พัฒนาตำบลเขาจ้าว

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ตำบลเขาจ้าว

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (S : Strengths)

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย
๒. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม
๓. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีการแบ่งส่วนราชการที่
น้อยทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง
๔. การแบ่งโครงสร้างขององค์กรมีความชัดเจน
๕. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน
๖. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วงขนุน มะเขือเทศ
 ฯลฯ

๗. พื้นที่ของตำบลเขาจ้าวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกแพร่กระจายและเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลลงสู่เขื่อนปราณบุรี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมแก่การทำ การเกษตรเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด และมีการทำสวนผลไม้จำพวก ทูเรียน เงาะ มะม่วง ขนุน ที่มีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

๘. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีธรรมชาติที่สวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. พื้นที่ตำบลเขาจ้าวมีปัญหาด้านการคมนาคมถนนสายหลักของตำบล ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ยังเป็นถนนลูกรัง และชำรุดจากสภาพดินฟ้า อากาศ อยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในตำบลทุกคนต้องใช้สัญจร ติดต่อกับตัวอำเภอ เด็กและเยาวชนลงมาเรียนหนังสือ รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางใน การขนส่งพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ ออกสู่โรงงานและตลาด

๒. ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวสภาพสังคมเป็นสังคม ชนบท ไม่มีไฟฟ้าใช้ ขาดการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโภค เช่น ไฟฟ้า และ น้ำประปา ที่เพียงพอ

๓. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๔. มีงบประมาณน้อย จึงมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ

๕. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน อย่างเข้มแข็ง

๖. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาด รายได้

๗. เกษตรกรใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพต้นทุนสูง

๘. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

๙. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสาธารณสุขสมบัติของทางราชการ

๑๐. งบประมาณและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีน้อย แต่งานในหน้าที่และ กิจการถ่ายโอนมีมาก จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ทันตามนโยบายที่รัฐบายและ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆสั่งการมา เนื่องจากโอนมาแต่งงาน งบประมาณและ บุคลากรไม่ได้โอนมาด้วย

โอกาส (O : Opportunities)

๑. มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ สับปะรด ฝรั่ง พารา ปาล์ม น้ำมัน และทุเรียน อันอาจส่งผลไปถึงช่องทางการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต นอกจากนั้นในตำบลเขาจ้าวยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ น้ำตก แพรกตะค้อ ถ้ำเขาจ้าว ค่างแว่น ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น

๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล

๔. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการท้องถิ่น

๕. รัฐบาลมีนโยบายประชารัฐให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๖. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๗. นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น

๘. นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อุปสรรค (T : Treats)

๑. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี ความชัดเจนในหลายภารกิจ และการจัดสรรรายได้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

๒. กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน

๓. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้

๔. ผลกระทบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ค่านิยมเปลี่ยนไปในทางลบ

๕. พื้นที่ตำบลเขาจ้าวอยู่ห่างจากตัวอำเภอมาก ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการคมนาคม ที่ห่างไกลความเจริญ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างท้องถิ่นอื่นเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้

๖. สภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่ส่งผลให้การพัฒนาถนนสายหลักของตำบลมีอายุการใช้งานในสภาพที่ดีและมีมาตรฐานได้เพียงระยะสั้น ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี

๗. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้การสาธารณสุขของประชาชนไม่ดี

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐. ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร สีนสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการฯ

กรรมการ/เลขาฯ

รับทราบ

ครับ ขอขอบคุณครับ ต่อไปหัวข้อที่ ๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้ชี้แจงอธิบายครับ

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรบริหารส่วนตำบลตัวอย่างรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลู่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

ครับ หัวข้อที่ ๓ การระบุนโยบายความเสี่ยง

การระบุนโยบายความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุนโยบายความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุนโยบายความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

/๒.พิจารณา...

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุนสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

/-ความเสี่ยง...

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร สินสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

หัวข้อที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

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






เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบต่อปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

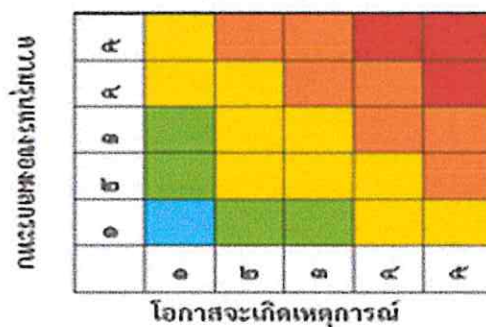
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้หรือขาดการประเมิน หรือมีแผนงานเป็นรอบๆ อยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้หรือขาดการประเมิน หรือมีแผนงานเป็นรอบๆ อยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องมีระวางอย่างชัดเจน และอาจเพิ่มความเสี่ยงขึ้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้หรือขาดการประเมินหรือมีแผนงานเป็นรอบๆ อยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องมีระวางอย่างชัดเจน และอาจเพิ่มความเสี่ยงขึ้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการประเมินมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับสูง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องมีระวางอย่างชัดเจน และอาจเพิ่มความเสี่ยงขึ้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการประเมินมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจน

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร์ สีนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

หัวข้อที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

/หลังจาก...

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการ ควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือ ควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็น อย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับ ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการ ควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลด มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการ จัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับ ความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความ เสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะ เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผล ที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มี ผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่ง ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้อง ดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยง เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความ ชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องการแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องการแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

ที่ประชุม
นายณัฐภัทร สินสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

หัวข้อที่ ๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายณัฐภัทร สีนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

หัวข้อที่ ๗ การสื่อสารและการรายงาน
การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์
เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง
ๆ ได้หลายวิธีการ โดยตามตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างเพียงวิธีการหนึ่งในการ
ดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธ
ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติในงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติในงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด
(ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัย
เสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้
กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับ
ไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/
กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตาม
ไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้
รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่า ระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในใน ปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม

นายสมหมาย ทองคำ

ประธานกรรมการ

รับทราบ

ครับ ขอขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากนะครับ ในส่วนนี้กระผมขอเพิ่มเติมว่าการพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญโดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงานโครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ครับ เรามาเริ่มในระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมหมาย ทองคำ

ประธานกรรมการ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ

/ต้องการ...

ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญกรรมการเลขานุการชี้แจงครับ

นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ ในส่วนของการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ผมจะต้องขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกท่านในที่ประชุมในครั้งนี้ครับ

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โดยเราจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง

ในส่วนรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายเพิ่มเติมครับ

นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน
นักวิเคราะห์
กรรมการ

ค่ะ ในส่วนของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจำ้ว นั้น ก็คือโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
จากนั้นก็ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วนั้น มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๖ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๙,๕๐๐	ทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรระยะทาง ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตรหรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๘ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๙,๕๐๐	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรระยะทาง ๒๑๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เซนติเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๙ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๙,๕๐๐	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุดเริ่มต้น ม.๒ – โรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๗,๕๐๐	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาจำ้ว- เขตบึงนคร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๗,๕๐๐	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๙ เมตร ร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร
๖. โครงการก่อสร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน- แพรกแห่งหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๔๙๙,๐๐๐	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (๘ แถว) ๖๔ เมตร - เทพื้นคอนกรีต คสล.กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - เทพื้นคอนกรีต คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
๗.โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)		๑,๐๑๕,๙๐๐	เพิ่มกำลังผลิตกระแสจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวัตน์ พร้อมชุดแบตเตอรี่ ๑งาน/ชุดตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๑ งาน

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๘.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาจ้าว		๕๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตำบล
๙.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		๒๐,๐๐๐	จัดประชุม อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
๑๐.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น		๓๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว		๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาจ้าว
๑๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒.๑ ส่งเสริมอาหารกลางวัน ๒.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		๑๓๖,๗๗๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ๑. จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กใน ศพด.บ้านเขาจ้าว อัตรา มีอละ ๒๑ บาท/คน ๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ๒-๕ ปี) ใน ศพด.(รายหัว) อัตราคนละ ๑๗๐๐ บาท/ปี ๓. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ๒-๕ ปี) ใน ศพด.(รายหัว) อัตราคนละ ๑๗๐๐ บาท/ปี ๔.จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ใน ศพดบ้านเขาจ้าว - อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี - อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี - อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี - อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี
๑๓.ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)		๓๔,๔๙๒	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว โรงเรียนชลประทานปราณบุรี (สาขาวังปลา)
๑๔.ส่งเสริมอาหารกลางวัน		๖๓,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชลประทานปราณบุรี (สาขาบ้านท่าวังปลา)เป็นค่าอาหารกลางวัน

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑๕.โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์		๒๐,๐๐๐	ดำเนินการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
๑๖.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		๗๐,๐๐๐	จ้างเหมาบุคคล ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันยุงและแมลงต่างๆ
๑๗.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		๖๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๑๘.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		๑๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ
๑๙.โครงการป้องกันและแก้ไข		๒๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๐.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี		๒๐,๐๐๐	ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านต่างๆของกลุ่มสตรีตำบลเขาจ้าว
๒๑.โครงการป้องกันและแก้ไข		๒๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร และป้องกันปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชน
๒๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารฯ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๒๓.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์		๑๑๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลเขาจ้าว
๒๔.โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว		๒๐,๐๐๐	๑. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมสถาบันครอบครัว ๒. สาธิตการละเล่นท้องถิ่น และการละเล่นเกมส์พื้นบ้าน พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลเขาจ้าว
๒๕.สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา		๒,๕๖๓,๒๐๐	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชราที่ยากจนถูกทอดทิ้งและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ (จ่ายตามขั้นบันได)
๒๖.สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		๔๘๔,๘๐๐	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและมีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีฐานะยากจนอยู่ตามลำพัง

โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๒๗.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		๗๘,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และเป็นผู้ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
สมทบกองทุนประกันสังคม		๕๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
๒๘.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		๓๐๔,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
๒๙.เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		๒๕,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย
๓๐.เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง		๕,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย
๓๑.เงินสมทบกองทุนทดแทน		๕,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่หน่วยงาน
๓๒.เงินสำรองจ่าย		๗๑๖,๔๗๑	ดำเนินการใช้จ่ายกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
๓๓.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๕๐,๐๐๐	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๓๔.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		๕๐๐,๐๐๐	จัดการเลือกตั้งของ อปท.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)ให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด
๓๕.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย		๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนตำบลเขาจ้าว

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๓๖.อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)		๓๕,๐๐๐	อุดหนุนให้กับ อำเภอปราณบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
๓๗.โครงการฝึกอบรม ทบพวน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๑๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม ทบพวน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๘.โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน		๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชนตำบลเขาจ้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๓๘๙.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ		๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆผู้ร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และประชาชนตำบลเขาจ้าว
๔๐.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ		๓๐,๐๐๐	ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯให้แก่ประชาชนตำบลเขาจ้าว
๔๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว		๔๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ซ้ำทางบริเวณถนนสายหลักตำบลเขาจ้าว ช่วงเขาช่องพระ-วัดเขาจ้าว

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

รับทราบ

ครับ ขอขอบคุณมากครับ ต่อไปผมก็จะให้คณะกรรมการทุกท่านในที่ประชุมช่วยพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เชิญพิจารณาและเสนอความคิดเห็นครับ

นางสาวจิตติกาญจน์ คำสอน
นักวิเคราะห์
กรรมการ

ค่ะ ตามที่ได้แจ้งโครงการทั้งหมด ๔๑ โครงการโดยแต่ละโครงการก็มีการจัดหมวดหมู่ตามยุทธศาสตร์แล้ว ดิฉันขอเสนอการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

มติที่ประชุม
นายสมหมาย ทองคำ
ประธานฯ

โดยการเลือกโครงการฯตามยุทธศาสตร์ เพียง ๑-๓ โครงการ เนื่องจากจะเป็น
การไม่ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนเพราะขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่ก็จะมี
รูปแบบขั้นตอนการดำเนินการที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกัน ในที่ประชุมมีความ
คิดเห็นอย่างไรบ้างคะ

มีมติเห็นด้วย

ครับ กระผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของนักวิเคราะห์ นะครับ เพราะ
การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ของเราก็จะมีระเบียบและการปฏิบัติที่เหมือนกัน
ไม่ค่อยจะแตกต่างกัน อีกร้อยเราก็จะได้ช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สำคัญและมีความเสี่ยงที่สุดขององค์กร ในแต่ละยุทธศาสตร์ครับ

ที่ประชุม
นายณัฐภัทร สินสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
ที่ประชุม

รับทราบ

ครับ สรุปคือเราจะคัดเลือกโครงการยุทธศาสตร์ละ ๑-๓ โครงการนะครับ

มีมติเห็นด้วย

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ

กระผมขอเสนอยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง

๑. โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) งบประมาณ ๑,๐๑๕,๕๐๐บาท

๒. โครงการก่อสร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน-แพรง
แห่ง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐บาท

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง และกระบวนการขั้นตอนการ
ดำเนินการมีขั้นตอนยุ่งยาก การปฏิบัติในเรื่องของระเบียบและกฎหมายจึงต้อง
ใช้ความละเอียดรอบคอบ รวมถึงปัญหาภายนอกในเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ค่ะ
ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ

มีมติเห็นด้วย

ที่ประชุม
นายณัฐภัทร สินสมบัติ
กรรมการ/เลขานุการ

ครับ ยุทธศาสตร์ต่อไปเชิญที่ประชุมเสนอตามลำดับยุทธศาสตร์ที่แจ้งไว้เบื้องต้น
ได้เลยครับแล้วผมจะสรุปในครั้งสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกครบทุก
ยุทธศาสตร์ เชิญครับ

นางสาวสุคนธ์ เกิดศรี
กรรมการ
ที่ประชุม

ค่ะ ขอบคุณค่ะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดิฉันขอเสนอโครง
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นคะ

มีมติเห็นด้วย

นายณัฐภัทร สินสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ

กระผมขอเสนอยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาด้านสังคม

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง และกระบวนการขั้นตอนการ
ดำเนินการคือการอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลเขาจ้าว
จำนวน ๑ โรงเรียน การปฏิบัติในเรื่องของระเบียบและกฎหมายจึงต้องใช้เวลา
ละเอียดรอบคอบ รวมถึงปัญหาภายนอกในเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ค่ะ ในที่
ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นด้วย

นางพรพรรณ เกิดมี
กรรมการ

ดิฉันขอเสนอยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ดิฉันขอเสนอโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน ซึ่งงานป้องกันภัยเรายังขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการดำเนินการอีก
มากมายเราจึงควรที่จะนำโครงการนี้มาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ค่ะ
มีมติเห็นด้วย

ที่ประชุม

นางสาวปัทมา บัวเกิด
กรรมการ

ค่ะ ในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้ คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ก็เหมาะสมที่จะพิจารณา
คัดเลือกโครงการนี้ ค่ะ

ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นด้วย

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ

มีท่านใดจะเสนอโครงการใด หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ

หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ก็จะให้กรรมการเลขานุการ ช่วยสรุปโครงการ
และแจ้งแนวทางการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตัวอย่าง เชิญค่ะ

นายณัฐภัทร สินสมบัติ
กรรมการ/เลขานุการ

ครับ ผมขอสรุปโครงการตามที่กรรมการในที่ประชุมได้เสนอมา นะครับ

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาเมือง

- โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โซลาร์เซลล์) งบประมาณ ๑,๐๑๕,๙๐๐บาท

- โครงการก่อสร้างฝายท่อดูดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน-แพรง
แห่ง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสังคม
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว

ที่ประชุม

นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ
กรรมการ/เลขานุการ

มีมติเห็นด้วย

ครับในส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครับ

ที่ประชุม

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ

รับทราบ

ครับ ขอขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากครับ

เรื่องอื่นๆ

ครับ ขอขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากครับ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะครับ

ที่ประชุม

นายสมหมาย ทองคำ
ประธานกรรมการ
ปิดประชุมเวลา

ไม่มี

หากไม่มีท่านใดจะเสนอ กระผมขอปิดการประชุม ครับ

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางพรพรรณ เกติมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายสมหมาย ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม


(นายสมหมาย ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

RM ୧(୧୫)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิฐิติกาญจน์ คำสอน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรพรรณ เกิดมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

แผนผังการบริหารจัดการความเสี่ยง 2564

สิงหาคม 2563 MEETING

1. การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564



กันยายน 2563 MAKE A PLAN

3. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564



กันยายน-ตุลาคม 2563 PRESENT

5. นำเสนอแผนต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564



มกราคม 2564 REPORT

7. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



กันยายน-ตุลาคม 2564 CONCLUSION

9. รายงานสรุปผลและบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564



สิงหาคม-กันยายน 2563 GOAL

2. กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุ ประเด็นวิเคราะห์ จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564



กันยายน 2563 PRESENT

4. นำเสนอแผนเข้าที่ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564



มกราคม 2564 PRESENT

6. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส



กันยายน 2564 SEND REPORT

8. ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานที่ใช้ปิดปีงบประมาณ

อนุเคราะห์ข้อมูลโดย :
- อาจารย์นารถ ปรียาทร
- วิทยากร กรมบัญชีกลาง
- คุณวสิริ ชุบอง
- อนต.ตาเกาะ จ.ปัตตานี

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐% หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๖๑-๘๐% หรือ ๑-๖ เดือน/ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑-๖๐% หรือ ๖-๑๒ เดือน/ ครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อย	๒๑-๔๐ % หรือ ๑ ปี / ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	น้อยกว่า ๒๐% หรือมากกว่า ๕ ปี/ครั้ง

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย เป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่ง ผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ อดต.
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

๓. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือสูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)

๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ปัญหา การปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม ทาง การเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกัน ข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

สีชมพู	สีเหลือง	สีส้ม	สีน้ำเงิน	สีฟ้า	สีม่วง
ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ
ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ	ลำดับ
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

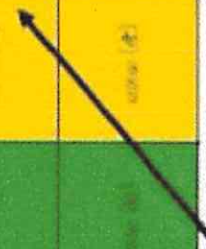
ผล
ภาระ
ทบ





ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิด

Risk Assessment Matrix		โอกาสเกิด/ความถี่เกิด (likelihood)				
		ต่ำสุด/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงสุด/มากที่สุด
		๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก/มากที่สุด	สูงต่ำ (๑๑)	สูงต่ำ (๒๐)	สูงต่ำ (๓๐)	สูงต่ำ (๔๐)	สูงต่ำ (๕๐)
	สูง	สูงต่ำ (๑๒)	สูงต่ำ (๒๑)	สูงต่ำ (๓๑)	สูงต่ำ (๔๑)	สูงต่ำ (๕๑)
	ปานกลาง	สูงต่ำ (๑๓)	สูงต่ำ (๒๒)	สูงต่ำ (๓๒)	สูงต่ำ (๔๒)	สูงต่ำ (๕๒)
	ต่ำ/น้อย	สูงต่ำ (๑๔)	สูงต่ำ (๒๓)	สูงต่ำ (๓๓)	สูงต่ำ (๔๓)	สูงต่ำ (๕๓)
	ไม่เกิด/สามารถหลีกเลี่ยง/น้อยมาก	สูงต่ำ (๑๕)	สูงต่ำ (๒๔)	สูงต่ำ (๓๔)	สูงต่ำ (๔๔)	สูงต่ำ (๕๔)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ขององค์กร



ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีกาเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๓ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

