



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผลิตผล การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระสามารถใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้รับประโยชน์สูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศิวาภณ ศรีกลีภัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๕ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 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	๙
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๑

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 ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองปราจีนบุรี และห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประมาณ 9 ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนธานี

อาณาเขต :

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

เนื้อที่

พื้นที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร

๒. วิสัยทัศน์

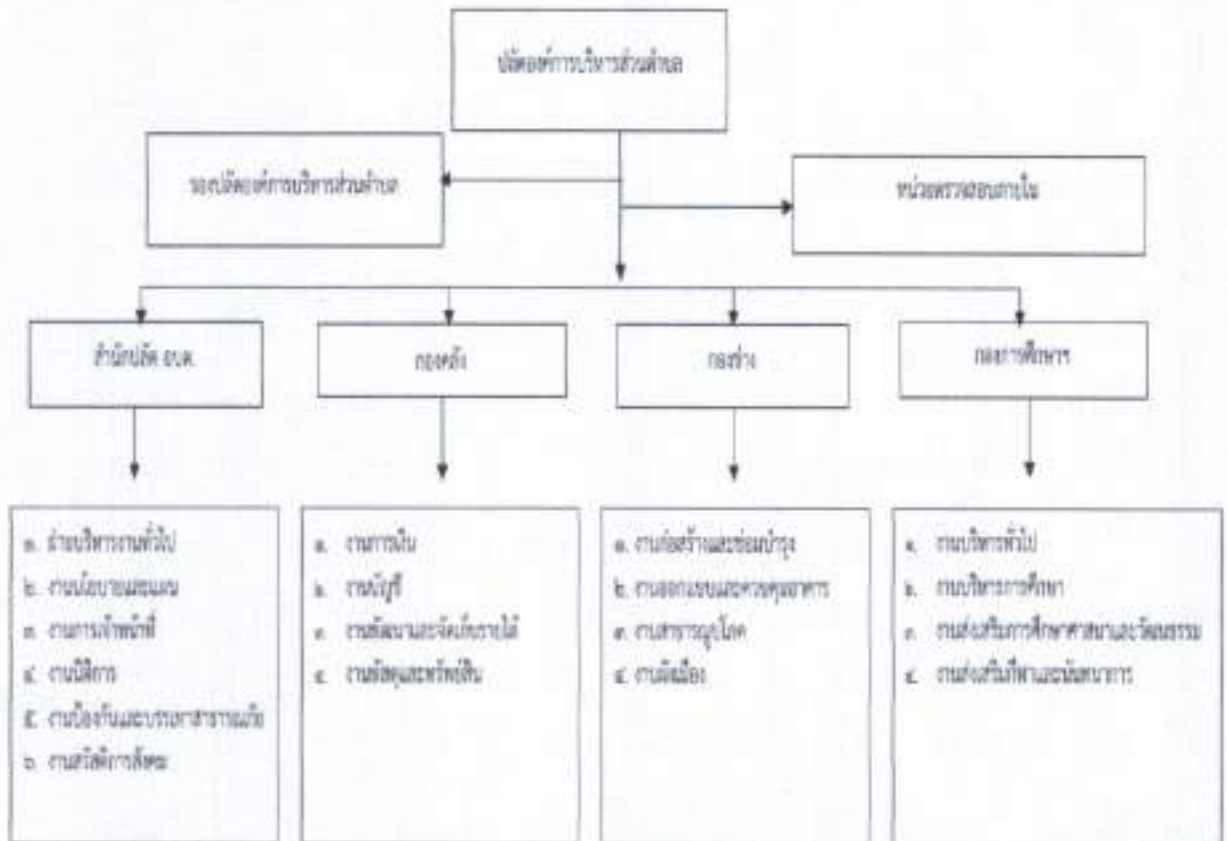
บ้านพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูท้องถิ่นเยาวชนเชิงนิเวศน์
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล

๔. 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

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	<p>- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลาง งานธุรการ งานกิจการสภาฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข งานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานด้านปศุสัตว์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานด้านพลังงาน งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานเลือกตั้ง งานบริหารงานสาธารณสุข และงานดูแลรักษาความสะอาด งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>- งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ การรับราชการ</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ- งานรักษาความสงบเรียบร้อย-งานจราจร เช่น งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆงานกู้ภัยต่างๆ งานรักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาดภัย ฯ งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน งานรักษาความสงบและเรียบร้อยของชุมชน</p> <p>ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาดภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย</p> <p>- งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่</p>

	<p>ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน</p> <p>- งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณทุกประเภท งานขึ้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย</p> <p>งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคต ไร้ที่พึ่ง เปรื่อน ลูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี</p>
--	--

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเดือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
กองช่าง	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสาธารณูปโภค งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานผังเมือง งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย คำณวนด้านวิศวกรรม ถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้าง งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองการศึกษา	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผล การวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อ การศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา วัสดุสิ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งาน วางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี</p> <p>งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการงานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจ วัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ | คณะทำงาน |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๖) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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 หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 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 ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 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 ยั่วยุไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. ศาลจังหวัด กรมบัญชีกลาง

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

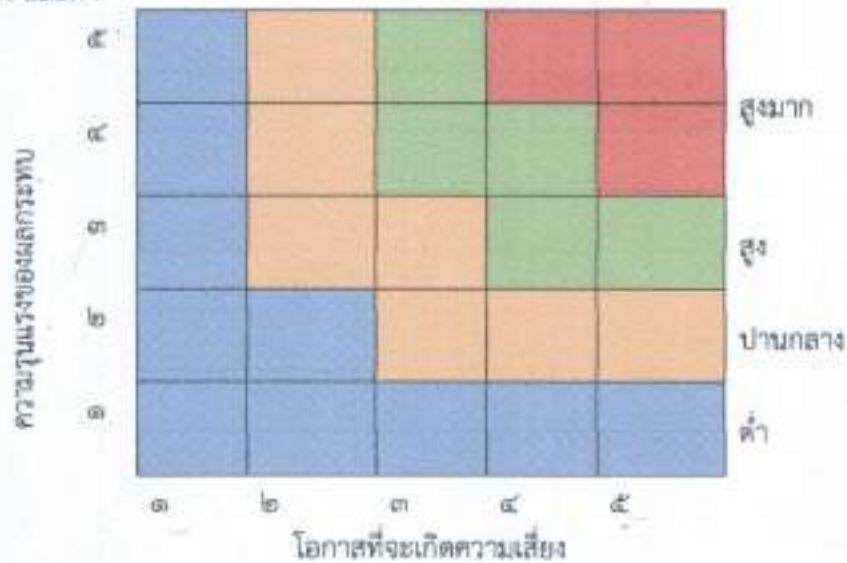
๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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	๑ 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 ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับผลกระทบ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

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

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	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 ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-สป	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	- ความปลอดภัย ใน การเดินทางไปปฏิบัติ หน้าที่นอกสถานที่ - ความเสี่ยงด้านการ จัดทำเอกสาร รายการ	- ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย - ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	การลด ผลกระทบ
๐๒-๒๕๖๗-สป	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน พระ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการแผน ฯ และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	ชื่อโครงการไม่ สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย อาจขัด กับระเบียบฯ	- ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	การลดโอกาส

ลายมือชื่อ.....
(นางพิชอนันท์ ประสารกก)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....
วันที่.....๒๔.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๕) x ๓๐	วิธีการลดความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๗-กค	บริการอินเทอร์เน็ตผ่านธนาคารระบบกรุงไทย KTB Corporate Online	เพื่อป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ กรุงไทย KTB Corporate ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	กองคลัง งานการเงินและบัญชี	๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks)	๔	๓	๑๒	๑. มีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและไม่ให้มีการปฏิบัติงานทับซ้อนในระบบ KTB Corporate Online ๒. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกและความซื่อสัตย์ไม่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม
๐๒-๒๕๖๗-กค	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๓	๑๒	

ชื่อผู้รายงาน

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๗-กข	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นหนองจอก ซอย ๔ (ต่อเส้นเดิม)	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง อบต.บ้าน พระ	-การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด -ขาดทักษะการ คุมงาน	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๒-๒๕๖๗-กข	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ พื้นที่ในการจัดกิจกรรม และประชาคม	กองช่าง อบต.บ้าน พระ	-การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด -ขาดทักษะการ คุมงาน	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๗-กศ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียน	ศพต.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๒-๒๕๖๗-กศ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อให้ นักเรียน ได้รับชุดนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านพระ ได้ครบทุกคน	ศพต.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๓-๒๕๖๗-กศ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว)	เพื่อสนับสนุนค่า จัดการเรียนของ พัฒนาเด็กรายหัว	ศพต.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นางหัตถนันท์ ประสารก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

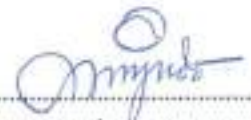
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๒๕๖๗-กค	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อให้นักเรียนมี หนังสือเรียนที่ เพียงพอ	ศพด.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๕-๒๕๖๗-กค	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อให้นักเรียนมี อุปกรณ์การเรียน ที่เพียงพอ	ศพด.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๖-๒๕๖๗-กค	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ)	เพื่อให้นักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน เพียงพอ	ศพด.อบต. บ้านพระ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการลง ระบบ และการจัดทำ บัญชี	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ.....



(นางพิชชนันท์ ประสารก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗-๒๕๖๗-กศ	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับแจ้งสนุกสนานมี กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมีความรู้ด้าน การจัดซื้อวัสดุใช้ใน โครงการ	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๘-๒๕๖๗-กศ	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นวันลอยกระทง ตำบลบ้านพระ	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมีความรู้ด้าน การจัดซื้อวัสดุใช้ใน โครงการ	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๐๙-๒๕๖๗-กศ	โครงการจัดการสืบ สานประเพณีวัน สงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุตำบลบ้าน พระ	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมีความรู้ด้าน การจัดซื้อวัสดุใช้ใน โครงการ	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน -ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ	๒	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารกก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

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

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม 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 วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

แผนบริหารความเสี่ยง

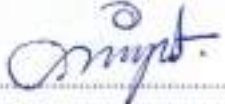
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรฐานการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระตามแบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๗-สป	การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการใช้รถมี ความปลอดภัย และมีการ จัดทำเอกสาร บันทึกการใช้รถ	รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑๖๖๙ ปราจีนบุรี
๐๒-๒๕๖๗-สป	การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพระ	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ ผู้บริหาร สมาชิกา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการแผนฯ และผู้นำชุมชน	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน

ลายมือชื่อ.....
(นางพัทธนันท์ ประสารกก)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....
วันที่.....๒๔.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๗-กค	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพ ชีวิตและคุณภาพทางสังคม	ภารกิจการโอนเงินผ่านธนาคารระบบ กรุงไทย KTB Corporate Online	-	เพื่อป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่าน ระบบ กรุงไทย KTB Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิใน การรับเงินผ่านกรุงไทย KTB Corporate Online ครบทุกรายและถูกต้อง	จำนวนผู้มีสิทธิในการรับเงิน ผ่านกรุงไทย KTB Corporate ครบทุกรายและถูกต้อง
๐๒-๒๕๖๗-กค	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้	การจัดเก็บรายได้บรรลุ วัตถุประสงค์	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจกฎหมายที่ออก ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน



(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๗-กข	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นหนอง จอก ซอย ๔ (ต่อเส้นเดิม)	๘๑๘,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ เส้นทางนี้ สัญจรไปมา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ได้ใช้เส้นทางนี้	ประชาชนใน ตำบลบ้านพระ
๐๒-๒๕๖๗-กข	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑	๑,๕๓๑,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมและ ประชุม	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ได้ใช้ศาลาอเนกประสงค์	ประชาชนใน ตำบลบ้านพระ

ลายมือชื่อ.....
 (นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอเช็คความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๗-กศ	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๒,๔๘๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพระ ได้รับส่งเสริม และพัฒนา	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านพระ
๐๒-๒๕๖๗-กศ	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๒,๗๕๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับชุด นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ ได้ ครบทุกคน	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพระ ได้รับ เครื่องแบบที่เหมาะสมทุก คน	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านพระ
๐๓-๒๕๖๗-กศ	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (รายหัว)	๑๖๑,๖๕๘	เพื่อสนับสนุนค่าจัดการ เรียนของพัฒนาเด็กรายหัว การดูแล	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียน มีงบประมาณที่เพียงพอ	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านพระ

ลายมือชื่อ.....

(นางพิชณันท์ ประสารก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอขเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่านักเรียน)	๓๔,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือ เรียนที่เพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน มีหนังสือเรียนที่ เพียงพอ	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ
๐๕-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๐,๓๐๐	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ การเรียนที่เพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน มีอุปกรณ์การเรียนที่ เพียงพอ	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ
๐๖-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านพระ)	๕๘๒,๑๒๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน เพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ

ลายมือชื่อ.....



(นางพิชานันท์ ประสารก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ รื่นเริงสนุกสนานมีกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริงสนุกสนานมีกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม	เด็กและเยาวชน ใน ตำบล และพื้นที่ ใกล้เคียง
๐๘-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง ตำบลบ้านพระ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนสืบ สานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านพระ และ พื้นที่ใกล้เคียง
๐๙-๒๕๖๗-กค	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุตำบลบ้านพระ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนสืบ สานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุใน ตำบลบ้านพระ และ พื้นที่ใกล้เคียง

ลายมือชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารกก)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระสามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

/ผู้ปฏิบัติ...

ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/ แผนงาน ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงและนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ. สำนัก/ กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

คำอธิบาย

๑

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง เช่น การทุจริตทุกกรณี ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๒

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เช่น การปฏิบัติงานมีผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร

- ๓ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
ได้แก่ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น
แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป
- ๔ ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง เช่น
และส่งผลกระทบต่ออาจก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
- ๕ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เช่น
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับนวัตกรรมและการพัฒนา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(นายสิวานณ ศรีกลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒



เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

การให้คะแนนความเป็นไปได้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

ระดับผลกระทบ	คะแนน	คำอธิบาย
น้อยที่สุด	๑	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ
น้อย	๒	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปานกลาง	๓	ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น
สูง	๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/ แก้ไขทันที

การประเมินระดับความเสี่ยง

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๓ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๒ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี /ครั้ง	๑

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐%	๕
สูง	๗๐ - ๗๙%	๔
ปานกลาง	๖๐ - ๖๙%	๓
น้อย	๕๐ - ๕๙%	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๕๐%	๑

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร

เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่มีใช้ด้านการเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	อย่างยิ่ง/ มากที่สุด (มากกว่า ๘๐%)	๕
สูง/วิกฤต	ค่อนข้างรุนแรง/มาก (๖๑ - ๘๐%)	๔
ปานกลาง	พอสมควร/ปานกลาง (๔๑ - ๖๐%)	๓
น้อย	มีอยู่บ้าง/น้อย (๒๐ - ๔๐%)	๒
น้อยที่สุด	เพียงเล็กน้อย/น้อยที่สุด (น้อยกว่า ๒๐%)	๑

เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง/วิกฤต	มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

.....