



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกุตุขาวปูน  
จังหวัดอุบลราชธานี



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง**  
**เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

.....

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างได้ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

## คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอภูซำป๋วย จังหวัดอุบลราชธานี

## บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

### องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

\*\*\*\*\*

#### ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

#### ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

#### ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนงานการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณการบริหารการเงินและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยงระหว่างการทำงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผลการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้น การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

## ประเภทของความเสีย

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

## สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมการกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ย่อมมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มี

การบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้นจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

## บทที่ ๒

### แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

\*\*\*\*\*

#### ๑.วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้แก่ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน

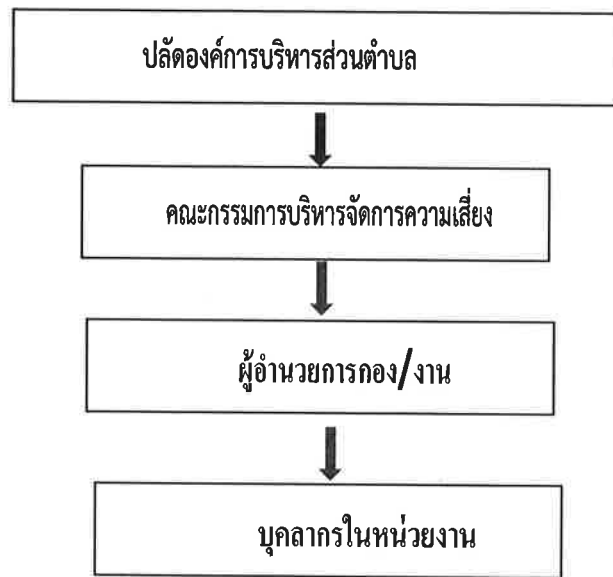
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

#### ๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ที่ ๙๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                | เป็นประธานกรรมการ       |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             | เป็นกรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                       | เป็นกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม             | เป็นกรรมการ             |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | เป็นกรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง                       | เป็นกรรมการ             |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป               | เป็นกรรมการ             |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายปกครอง                        | เป็นกรรมการ             |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |

## โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



### ๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

### ๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ขวยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

| หลักเกณฑ์                                                   | เกณฑ์คะแนนการพิจารณา                     |                                        |                                                    | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                             | ๑                                        | ๒                                      | ๓                                                  |                  |
| ๑. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์                | ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ | -                                      | สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์              | ๔๐               |
| ๒. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย                      | ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต     | ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย | ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ | ๔๐               |
| ๓. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ) | ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท                      | เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท       | เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท                             | ๒๐               |

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### ๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้

สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

### รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)

๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่าการควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบถึงงานจุดใดของตนมีความเสี่ยงจากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยง เหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆ และเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมานั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร

### รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือการปกป้องมูลค่าที่องค์กรมี อยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร ความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง ที่เป็น ผลมาจากปัจจัยภายนอกการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

### รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กรตลอดจนมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ผู้ตรวจสอบภายใน เคื่้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่หรือบางครั้งอาจมีการการปฏิบัติงานกันมานานแม้ว่าจะมีความชำนาญแต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควรจะต้องควบคุมไปหากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบเคื่้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในองค์กร

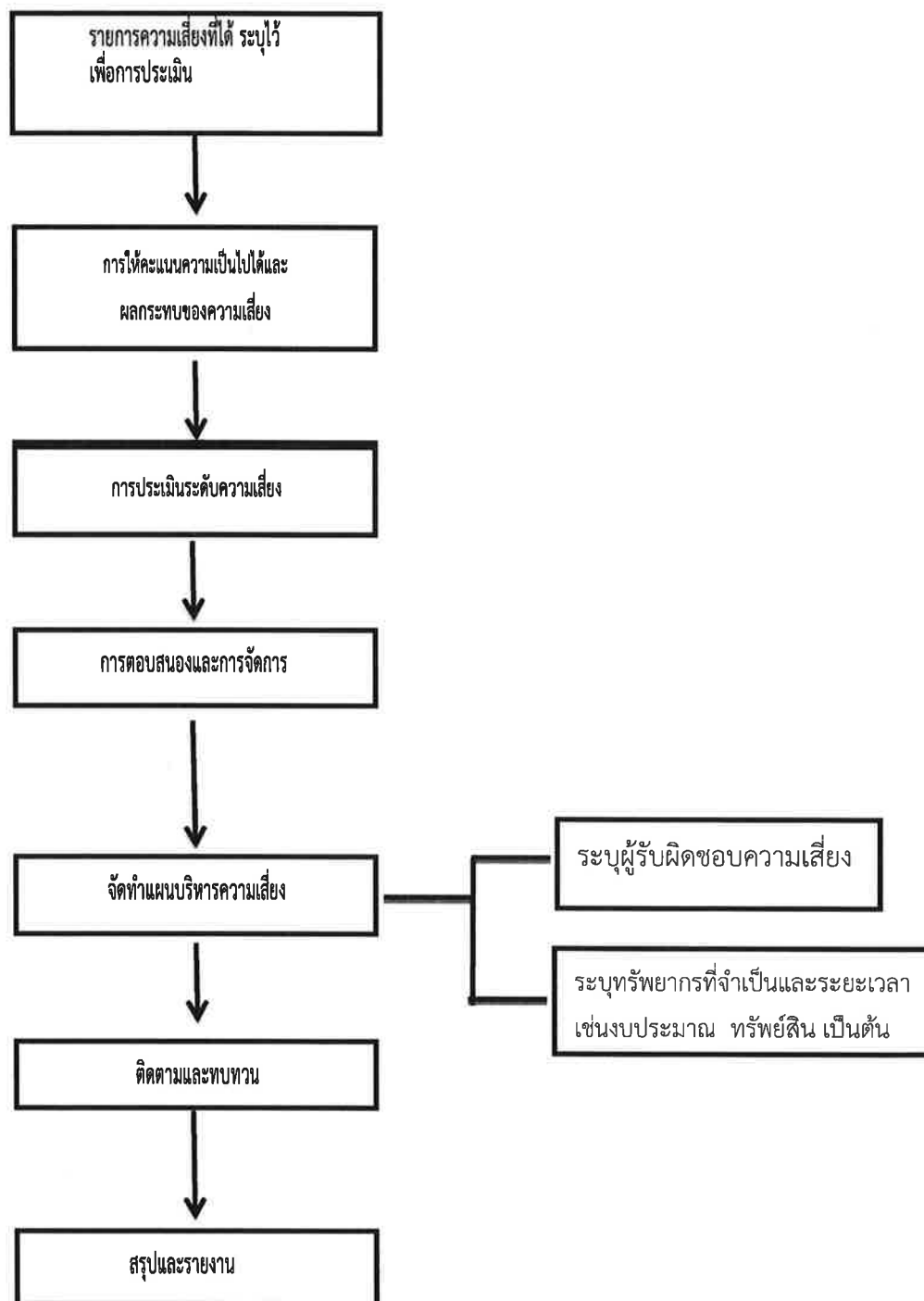
### บทที่ ๓

## การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้  
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

### แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



## เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

### เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ระดับ                                                     | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | คำอธิบาย                 |
| ๕                                                         | สูงมาก             | ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี |
| ๔                                                         | สูง                | ๗ - ๘ ครั้ง/ปี           |
| ๓                                                         | ปานกลาง            | ๕ - ๖ ครั้ง/ปี           |
| ๒                                                         | น้อย               | ๓ - ๔ ครั้ง/ปี           |
| ๑                                                         | น้อยมาก            | ๑ - ๒ ครั้ง/ปี           |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ |                    |                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ระดับ                                                      | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | คำอธิบาย                         |
| ๕                                                          | สูงมาก             | มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป |
| ๔                                                          | สูง                | มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  |
| ๓                                                          | ปานกลาง            | มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท     |
| ๒                                                          | น้อย               | มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท      |
| ๑                                                          | น้อยมาก            | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท               |

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ระดับ                                                     | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | คำอธิบาย                             |
| ๕                                                         | สูงมาก             | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง        |
| ๔                                                         | สูง                | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| ๓                                                         | ปานกลาง            | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                  |
| ๒                                                         | น้อย               | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง       |
| ๑                                                         | น้อยมาก            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีพิเศษ   |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ |                    |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                                      | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | คำอธิบาย                                                                                       |
| ๕                                                          | รุนแรงที่สุด       | มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต                    |
| ๔                                                          | ค่อนข้างรุนแรง     | มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน   |
| ๓                                                          | ปานกลาง            | มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน |
| ๒                                                          | น้อย               | มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง                       |
| ๑                                                          | น้อยมาก            | มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง                  |

## แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความ  
เร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๕ กลุ่ม คือ

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| สูงมาก  | คะแนน | ๑๔-๒๕ |
| สูง     | คะแนน | ๑๐-๑๖ |
| ปานกลาง | คะแนน | ๕-๙   |
| น้อย    | คะแนน | ๓-๔   |
| น้อยมาก | คะแนน | ๑-๒   |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการ  
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี

# แผนดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| ที่ | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      | ปี ๒๕๖๕  |      | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ |      |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|------|------|----------|-------|------|----------|------|------|------|----------|------|--------------------------|------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           | ไตรมาส ๑                 |      | ไตรมาส ๒ |      |      | ไตรมาส ๓ |       |      | ไตรมาส ๔ |      |      |      | ไตรมาส ๑ |      |                          |      |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                           | ด.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.    | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.     | พ.ย. |                          | ธ.ค. |                                    |
| ๑   | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร                                                                   |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | สำนักปลัด                          |
| ๒   | ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งเวียนให้บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | คณะทำงานบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
| ๓   | สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                  |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | ทุกกอง                             |
| ๔   | ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง เพื่อทราบนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                      |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | คณะทำงานบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
| ๕   | จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบุวัตถุประสงค์วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง บส.๑ ถึง บส.๓ ส่งให้สำนักปลัด (เลขานุการ)                                                       |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | ทุกกอง                             |
| ๖   | ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ                                                                      |                          |      |          |      |      |          |       |      |          |      |      |      |          |      |                          |      | คณะทำงานบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |

## แผนดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| ที่ | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ปี ๒๕๖๕  |      |      | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|------|------|--------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           | ไตรมาส ๑                 |      |      | ไตรมาส ๒ |      |       | ไตรมาส ๓ |      |       | ไตรมาส ๔ |      |      | ไตรมาส ๑ |      |      |                          |                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                           | ต.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |                          |                                      |
| ๗.  | สำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงแบบ บส. ๔ ส่งให้สำนักปลัด (เลขานุการ) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารเพื่อจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร     |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                          | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
| ๘.  | ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อสรุปรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง บส. ๔ ในภาพรวมขององค์กรรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ                                                        |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                          | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
| ๙   | สำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔แบบ บส. ๕ ส่งให้ สำนักปลัด (เลขานุการ)                                                                          |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                          |                                      |
| ๑๐. | สำนักปลัด (เลขานุการ ) รวบรวมรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงแบบ บส. ๕ -ของสำนัก/กองเป็นภาพรวมขององค์กร                                                                                 |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                          | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
| ๑๑. | ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี |                          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |      |      |                          | คณะกรรมการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |

## การประเมินความเสี่ยง

### องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภออุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

#### ๑. โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ ๑-๒ ครั้ง/ปี หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

(น้อยกว่า ๕๐%)

ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๓-๔ ครั้ง/ปี หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น

(น้อยกว่า ๕๐% - ๕๙%)

ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๕-๖ ครั้ง/ปี หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น

(ปานกลาง (มากกว่า ๖๐% - ๖๙%)

ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๗-๘ ครั้ง/ปี หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มี

โอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๗๐% - ๗๙%)

ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป / ปี หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์

มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

#### ๒. ผลกระทบของความเสี่ยง

##### ๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

## ๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อระดับองค์กร ส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย ความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ - ๖๙.๙๙%
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบต่อระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ - ๘๕%
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับความเสี่ยงของผลกระทบของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- |                        |                    |                                                                                              |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความเสี่ยงสูงมาก  | ระดับคะแนน ๑๔ - ๒๕ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |
| ระดับความเสี่ยงสูง     | ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้        |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง | ระดับคะแนน ๕ - ๙   | เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง                     |
| ระดับความเสี่ยงน้อย    | ระดับคะแนน ๓ - ๔   | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด                      |
| ระดับความเสี่ยงน้อยมาก | ระดับคะแนน ๑ - ๒   | เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน                |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นไป



( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๒๖๐๑/๑๑๒๓ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำรายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ มั่นใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภัสร์ หอมชื่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจน์ณัน จันมานิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

---

(ลงชื่อ).....

(นายธีระพงษ์ เจริญรอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

---

(ลงชื่อ).....

(นายบัวผัน วนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                     | วิธีการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |         |                     | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง/<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่                    | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินงาน<br>สำหรับปีต่อไป                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                    | ผลกระทบ | ระดับความ<br>เสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โอกาส                                                           | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                           |                                                            | ควบคุมได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                     |
| ๑                  | โครงการ/<br>พระราชดำริ<br>ด้าน<br>สาธารณสุข | ๑. หมู่บ้านที่ขอรับเงิน<br>อุดหนุนดำเนินโครงการที่มี<br>กิจกรรมที่มีเป้าหมาย<br>วัตถุประสงค์ไม่ลักษณะ<br>เดียวกัน<br>๒. โครงการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน<br>ดำเนินการในระยะยาวเวลา<br>ใกล้เคียงกัน ทำให้ขาด<br>แคลนวิทยากร | ๔                                                        | ๕       | ๒๐ สูง              | ๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้<br>เพื่อให้เป็นไปตามแผน<br>๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้<br>ผู้นำหมู่บ้าน เลือกโครงการ<br>พระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน<br>สาธารณสุข ๑๒ โครงการ<br>๓. การจัดทำโครงการตรงตาม<br>วัตถุประสงค์และเป็นไปตาม<br>ขั้นตอนของโครงการ<br>๔. ให้คำแนะนำในการเลือก<br>โครงการให้แตกต่างกันในแต่ละ<br>หมู่บ้าน | ๒                                                               | ๒       | ๔                   | ลดลง                                      | โครงการที่<br>ขอรับเงิน<br>อุดหนุนมี<br>ลักษณะ<br>เดียวกัน | /              |                  | นำวิธีดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยงประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๔ ไปใช้ใน<br>การจัดการความ<br>เสี่ยง ใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการดำเนินการและพบพวแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                   | ความเสี่ยง                                                     | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ |         |                 | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                      |         |                 | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ | สรุปความเสี่ยง                                              |              | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                   |                                                                | โอกาส                                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                 | โอกาส                                                                                                                                                        | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                               |                           | ควบคุมได้                                                   | ควบคุมไม่ได้ |                                                                                                     |
| ๔              | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน | บุคลากรไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ | ๔                                    | ๕       | ๒๐ สูง          | อบต.มีพื้นที่รับผิดชอบมากควรมีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง | จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้นและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของภาษีเสียภาษีเพิ่มขึ้นตลอดจนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ๒       | ๒               | ๔                             | ลดลง                      | ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการเสียภาษีของตนเอง | น้ำ          | วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการดำเนินการและแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                     | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                | คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                     | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่                                            | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                    | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                 | โอกาส                                                           | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                           |                                                                                   | ควบคุมได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| ๕                  | โครงการ<br>ปรับปรุงผิว<br>ทาง<br>คอนกรีตปู<br>ทับด้วย<br>แอสฟัลต์<br>กคอนกรีต<br>บ้านโนน<br>สังข์ หมู่ที่<br>๑๙ ไป<br>หนองวาง<br>หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลโนน<br>สว่าง<br>อำเภอ | งานควบคุมงานก่อสร้าง<br>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่<br>เพียงพอต่อปริมาณงาน<br>บุคลากรหนึ่งคนต้อง<br>รับผิดชอบในการควบคุม<br>งานหลายโครงการในเวลา<br>เดียวกันและปฏิบัติงานที่<br>อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้<br>การปฏิบัติงานล่าช้า | ๔                                                        | ๕       | ๒๐ สูง              | กำหนดกระบวนการทำสัญญาจ้าง<br>เพื่อให้การลงงานให้สอดคล้องกับ<br>จำนวนบุคลากรผู้ควบคุมงานให้<br>เพียงพอและเหมาะสม | ๒                                                               | ๒       | ๔                   | ลดลง                                      | ยังมีผู้รับ<br>จ้างบางราย<br>ยังลงงานไม่<br>ตรงกับวันที่<br>แจ้งเข้า<br>ดำเนินงาน | ควบคุมได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ | นำ<br>วิธีดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยงประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๔ ไปใช้<br>ในการจัดการ<br>ความเสี่ยง ใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรม                                            | ความเสี่ยง                                                       | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                     | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                           | คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                     | การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | ความเสี่ยง/<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่                          | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินงาน<br>สำหรับปีต่อไป                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                |                                                                  | โอกาส                                                    | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                            | โอกาส                                                           | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                           |                                                                  | ควบคุมได้      | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| ๓                  | โครงการ<br>กีฬาสร้าง<br>ความ<br>ปรองดอง<br>ต่อต้านยา<br>เสพติด | เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมมีเด็กต่างพื้นที่เข้า<br>ร่วม | ๔                                                        | ๕       | ๒๐ สูง              | ตรวจสอบหลักฐานเอกสารของเด็ก<br>และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ๒                                                               | ๒       | ๔                   | ลดลง                                      | เด็กและ<br>เยาวชนที่<br>เข้าร่วม<br>กิจกรรมเป็น<br>เด็กในพื้นที่ |                |                  | นำ<br>วิธีดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยงประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๔ ไปใช้<br>ในการจัดการ<br>ความเสี่ยง ใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๓๐

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน |         |                 | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                           | ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                  |         |                 | การเฝ้าระวังระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่                                               | สรุปความเสี่ยง |              | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงด้านงานสำคัญที่ได้                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส                               | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                            | โอกาส                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                             |                                                                       | ควบคุมได้      | ควบคุมไม่ได้ |                                                                                                                                |
| ๑              | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกเข็ม | ๑. เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่ขาดการรองรับการขยายตัวและความเติบโตของการส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกเข็ม ตลอดจนการพัฒนาการต่อยอดการขยายเป็นสินค้า TOP ของตำบลโนนสว่าง | ๑                                   | ๑       | ๒               | ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่รองรับการขยายตัวและความเติบโตของการส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกเข็ม ตลอดจนการพัฒนาการต่อยอดการขยายเป็นสินค้า TOP ของตำบลโนนสว่าง | ๑       | ๑               | ๑                           | ยังไม่ถึงหัวงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น |                |              | จัดเตรียมโครงการที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับการขยายตัวและการเติบโตของการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน |

ลายมือชื่อ (นายบัวผัน วันนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๒๖๐๑/๑๑๒๒ วันที่ ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ บส.๑)

จำนวน ๑ ชุด

๒.แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

(แบบ บส.๔) พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ มั่นใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญรภัทร์ หอมชื่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

(ลงชื่อ)

(นางกาญจณัน จันมานิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

---

(ลงชื่อ).....  
(นายธีระพงษ์ เจริญรอย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

---

(ลงชื่อ).....  
(นายบัวผัน วนานา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๔

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาการดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                        | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องรับงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผน<br><br>๒.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำหมู่บ้าน เลือกลงโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ๑๒ โครงการ<br><br>๓.การจัดทำโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการ<br><br>๔.รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ หลังเสร็จสิ้นโครงการพระราชดำริ | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | สำนักงานปลัด | ๑.ขอรับงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br><br>๒.ได้โครงการตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการ<br><br>๓.หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในลักษณะตรงตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน<br><br>๔.มีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ หลังเสร็จสิ้นโครงการพระราชดำริหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๓๐ วัน | ๑.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>๒.แผนการดำเนินงานโครงการ<br><br>๓.ป้ายประชาสัมพันธ์<br>๔.เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมื่อหลังเสร็จสิ้นโครงการ | ๑๐๐               | ปัญหา การรายงานการใช้<br>จ่ายเงินโครงการไม่ได้อยู่ถูกต้อง<br>เอกสารไม่ครบถ้วนตามโครงการ<br><br>แนวทางแก้ไข ปัญหา จัดเตรียมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขุเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารรายงานผลโครงการ |

ลายมือชื่อ  ( นายบัวผัน วันนา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                           | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ       | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                           | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                | ร้อยละความคืบหน้า | รอบ ๑๒ เดือน                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔              | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. | อบต.มีพื้นที่รับผิดชอบมากมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องสำรวจและตรวจสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่รับผิดชอบเข้ารวมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย ๒๕๖๘ | กองคลัง      | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องครบถ้วนแม่นยำยิ่งขึ้น | ๑.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.<br>๒.จำนวนรายผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น | ๑๐๐               | ปัญหา ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีเท่าที่ควร<br><br>แนวทางแก้ปัญหา<br>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในการชำระภาษีในแต่ละรอบปี |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รอบ ๑๒ เดือน   |                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                         |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                   | ระยะเวลาการดำเนินการ    | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                 | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                            |
| ๕              | โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกอนกรีต บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ไปหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กำหนดกระบวนกรทำสัญญาจ้างเพื่อให้การลงงานให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรผู้ควบคุมงานให้เพียงพอและเหมาะสม | ๑ ต.ค. ๒๕๖๓-๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ | กองช่าง      | บุคลากรผู้ควบคุมงานสามารถควบคุมงานได้อย่างเต็มรูปแบบและสามารถกำกับควดห่วงเวลาการทำงานได้อย่างชัดเจน | โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกอนกรีต บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ไปหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี      |
|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                         |              |                                                                                                     | ปัญหา ผู้รับจ้างลงงานไม่ตรง กับวันที่แจ้งเข้าดำเนินงาน<br><br>แนวทางแก้ปัญหา บุคลากร เน้นย้ำกับผู้รับจ้างให้มีการลงงานตามกำหนดวันเวลาที่แจ้งเข้าดำเนินงาน |

ลายมือชื่อ

( นายบัวผัน วันนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รูป ๑๒ เดือน   |                                                       |                                                                                                                                                              |                               |              |                                                              |                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                       | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                             | ระยะเวลาดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                          | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                           |
| ๓              | โครงการ/กิจกรรม<br>โครงการ/กิจกรรม<br>โครงการ/กิจกรรม | ตรวจสอบหลักฐานเอกสารของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                                       | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๓-๓๐<br>ก.ย ๒๕๖๔ | กองการศึกษาฯ | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโนนสว่างมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม | ๑.โครงการกีฬาสร้าง<br>ความปรองดองต่อต้าน<br>ยาเสพติด<br>๒.รายชื่อเด็กและ<br>เยาวชนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรม |
|                |                                                       | ปัญหา เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน<br>นอกเขตพื้นที่เข้ามาก่อความ<br>วุ่นวายในชุมชน<br>แนวทางการแก้ปัญหา<br>ประชาชนมีส่วนร่วมเน้น<br>เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม |                               |              |                                                              |                                                                                                          |

ลายมือชื่อ  
( นายบัวผัน วันนา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง |            | โครงการ/กิจกรรม                     | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                    | ระยะเวลาการดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ  | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                            | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | ความเสี่ยง | โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยตาก | จัดเตรียมโครงการที่จะปรับปรุงงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองสวัสดิการฯ | องค์กร การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่รองรับการขยายตัวและความเติบโตของการส่งเสริมอาชีพการผลิตกล้วยตากออกแถม ตลอดจนการพัฒนาการต่อยอดการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าOTOPของตำบลโนนสว่าง | ๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตกล้วยตากออกแถม<br>๒.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ<br>๓.แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ | ๑๐                | ปัญหา ยังไม่ถึงหัววงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางแก้ไข จัดเตรียมโครงการที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับการขยายตัวและการเติบโตของการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน |

ลายมือชื่อ

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่... ๒ ...เดือน... กรกฎาคม... พ.ศ. ๒๕๖๘...



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๒๖๐๑/๑๑๑๖ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้ และประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาววันเพ็ญ มั่นใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภัสร์ หอมชื่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจน์ณัน จันมานิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

สมหมาย

(ลงชื่อ).....

(นายธีระพงษ์ เจริญรอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

(ลงชื่อ).....

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                            | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์                                                                                                                                   | ตัวชี้วัด                   | เป้าหมาย                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข       | ๔๐๐,๐๐๐        | อุดหนุนการจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยการเฝ้าระวังและป้องกันโรค | ร้อยละของงบประมาณที่อุดหนุน | อุดหนุนการจัดทำโครงการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน |

ลายมือชื่อ

(นางกาญจนาณัน จันมานิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                | วัตถุประสงค์                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน | ความเสี่ยง                                                                                                                       | ประเภทความเสี่ยง               | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/<br>ความเสี่ยง | วิธีการ<br>ตอบสนองความเสี่ยง        |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ๑              | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนการจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยการเฝ้าระวังและป้องกันโรค | สำนักปลัด                 | ๑. หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน<br>๒. การรายงานการใช้จ่ายล่าช้า | ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน | ๔     | ๕       | ๒๐ สูง                         | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ

(นางกาญจน์ณัน จันทนิมิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง      | ความเสี่ยง                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ      | วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑. หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน<br>๒. การรายงานการใช้จ่ายล่าช้า | สำนักปลัด             | ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน<br>๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้หมู่บ้าน เลือกโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ๑๒ โครงการ | ๑.การจัดทำโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เป็นไปตามขั้นตอนของโครงการ | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการพระราชดำริ<br>๒. รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ หลังเสร็จสิ้นโครงการพระราชดำริ |

ลายมือชื่อ



(นางกาญจน์ณัน จันมานิตย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเรียง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ        | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์                       | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์                           | ตัวชี้วัด                                                   | เป้าหมาย                                              |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ๑             | การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต. | ๓๐,๐๐๐         | เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน | ร้อยละของโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บเต็มพื้นที่ |

ลายมือชื่อ  ( นางณอม ใจยาว )  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

## การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                                               | วัตถุประสงค์                                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน | ความเสี่ยง                                                             | ประเภทความเสี่ยง                   | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/<br>ระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการ<br>ปรับปรุงแผน<br>ภาษีและจัด<br>ทำทะเบียน<br>ทรัพย์สิน<br>ของ<br>อบต. | เพื่อปรับปรุง<br>แผนที่ภาษีให้<br>เป็นปัจจุบัน | กองคลัง                   | บุคลากรไม่เพียงพอและ<br>ยังขาดความรู้ความเข้าใจ<br>ในระเบียบกฎหมายใหม่ | ด้านกลยุทธ์และ<br>ด้านการดำเนินงาน | ๔     | ๕       | ๒๐ สูง                              | การลดโอกาส<br>และลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ



(นางอนอม ใจยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙

เดือน สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง                                 | ความเสี่ยง                                                     | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง            | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ         | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. | บุคลากรไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองคลัง               | อบต.มีพื้นที่รับผิดชอบมากครมมีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ที่สำรวจและควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น | ร้อยละของโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๑๐๐ | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | มีการประชุมติดตามหลังจากดำเนินการของโครงการแล้วเสร็จและรายงานผลต่อผู้บริหาร |

ลายมือชื่อ

(นางณอม ใจยาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ       | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน<br>ยุทธศาสตร์                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | วัตถุประสงค์                                                                                                | ตัวชี้วัด                                                                        | เป้าหมาย                                                                                                            |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตปูทับ<br>ด้วยแอสฟัลต์คอกอนกรีต บ้านโนนสังข์<br>หมู่ที่ ๑๙ ไปหนองแวง หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูซำวัน<br>จังหวัดอุบลราชธานี | ๔๙๗,๐๐๐           | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือน<br>ร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิด<br>อันตรายจากการสัญจรไปมา<br>เนื่องจาก<br>สภาพผิวจราจร | ปรับปรุงผิว<br>ทางคอนกรีต<br>ปูทับด้วยแอส<br>ฟัลต์คอกอนก<br>รีตที่ได้<br>มาตรฐาน | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔<br>เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร<br>ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. |

ลายมือชื่อ

( นายปรีชา หาระสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเภทความเสี่ยง     | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/<br>ระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการปรับปรุง<br>ผิวทางคอนกรีตปู<br>ทับด้วยแอสฟัลต์<br>กคอนกรีต บ้าน<br>โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๙<br>ไปหนองแวง หมู่ที่<br>๑๓ ตำบลโนนสว่าง<br>อำเภอภูซำอุ่น<br>จังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน<br>ของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตราย<br>จากการสัญจรไปมาเนื่องจาก<br>สภาพผิวจราจร | กองช่าง                   | งานควบคุมงานก่อสร้าง<br>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่<br>ในการควบคุมงาน<br>ก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อ<br>ปริมาณงาน บุคลากร<br>หนึ่งคนต้องรับผิดชอบใน<br>การควบคุมงานหลาย<br>โครงการในเวลาเดียวกัน<br>และปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก<br>หลายด้านทำให้การ<br>ปฏิบัติงานล่าช้า | ด้านการ<br>ดำเนินงาน | ๔     | ๕       | ๒๐ สูง                              | การลดโอกาส<br>และลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง |
|                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |       |         |                                     |                                                 |

ลายมือชื่อ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                    | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                               | ตัวชี้วัด                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ           | วิธีการติดตามและการรายงาน<br>ความเสี่ยง                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑                  | โครงการปรับปรุง<br>ผิวทางคอนกรีตปู<br>ทับด้วยแอสฟัลต์<br>กคอนกรีต บ้าน<br>โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๙<br>ไปหนองแวง หมู่ที่<br>๑๓ ตำบลโนน<br>สว่าง อำเภอภู<br>ขาว ปัน จังหวัด<br>อุบลราชธานี | งานควบคุมงาน<br>ก่อสร้างบุคลากรที่<br>ปฏิบัติหน้าที่ในการ<br>ควบคุมงานก่อสร้าง<br>ไม่เพียงพอต่อ<br>ปริมาณงานบุคลากร<br>หนึ่งคนต้อง<br>รับผิดชอบในการ<br>ควบคุมงานหลาย<br>โครงการในเวลา<br>เดียวกันและปฏิบัติ<br>หน้าที่อื่น อีกทั้งหลาย<br>ด้านทำให้การ<br>ปฏิบัติงานล่าช้า | การลดโอกาสและ<br>ลดผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | กองช่าง                   | กำหนดกระบวนการทำสัญญา<br>งานให้สอดคล้องกับจำนวน<br>บุคลากรผู้ควบคุมงานให้เพียงพอ<br>และเหมาะสม | ปรับปรุงผิว<br>ทางคอนกรีต<br>ทับด้วยแอส<br>ฟัลต์กคอน<br>กรีตที่ได้<br>มาตรฐาน | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย ๒๕๖๘ | มีการประชุมติดตามทุก<br>ครั้งหลังดำเนินการแต่ละ<br>โครงการแล้วเสร็จ และ<br>รายงานให้ผู้บริหารทราบ<br>เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อ<br>เหตุการณ์ |

ลายมือชื่อ  
( นายปรีชา หาระสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                                  | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน<br>ยุทธศาสตร์       | งบประมาณ<br>(บาท) | วัตถุประสงค์                                      | ตัวชี้วัด                                        | เป้าหมาย                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๑              | ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการกีฬาสร้างความปรองดอง<br>ต่อต้านยาเสพติด | ๑๕๐,๐๐๐           | เพื่อส่งเสริมการกีฬาของเด็ก<br>และเยาวชนในเขตตำบล | ร้อยละ ๑๐๐<br>จำนวน<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>แข่งขัน | จัดการแข่งขันกีฬาในเขต<br>ตำบลโนนสว่าง |

ลายมือชื่อ



(นางวิชุดา นาคสุด)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                        | วัตถุประสงค์                                      | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน | ความเสี่ยง                                                       | ประเภทความเสี่ยง                   | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/<br>ระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการกีฬา<br>สร้างความ<br>ปรองดองต่อต้าน<br>ยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมการกีฬาของเด็ก<br>และเยาวชนในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ              | เด็กและเยาวชนที่เข้า<br>ร่วมกิจกรรมมีเด็กต่าง<br>พื้นที่เข้าร่วม | ด้านกลยุทธ์และ<br>ด้านการดำเนินงาน | ๔     | ๕       | ๒๐ สูง                              | การลดโอกาส<br>และลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ



(นางวิชยาดา นาคสุด)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง                                              | ความเสี่ยง                                                               | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                        | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                             | ตัวชี้วัด                                                | ระยะเวลาดำเนินการ            | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | โครงการก่อสร้าง<br>กีฬาสร้าง<br>ความ<br>ปรองดอง<br>ต่อต้านยา<br>เสพติด | เด็กและ<br>เยาวชนที่เข้า<br>ร่วมกิจกรรมมี<br>เด็กต่างพื้นที่<br>เข้าร่วม | การลดโอกาส<br>และลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | กองการศึกษา ฯ         | ๑.ตรวจสอบหลักฐานเอกสารของ<br>เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ ๑๐๐<br>จำนวน<br>ผู้เข้าร่วม<br>การแข่งขัน<br>กีฬา | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | มีการประชุมติดตาม<br>หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว<br>เสร็จและรายงานผลต่อ<br>ผู้บริหาร |

ลายมือชื่อ   
(นางวิญดา นาคสุด)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเรียง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                                   | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์            | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์                                                      | เป้าหมาย                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ๑             | การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกแฉะ | ๑๐,๐๐๐         | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกแฉะ | กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกแฉะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ (กลุ่มอาชีพอยู่ในระดับ ๓ ดาว) |

ลายมือชื่อ

(นางสาวรัชยา เหลาเคน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘....

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                       | ประเภทความเสี่ยง                       | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑              | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกไม้มากวาดดอกแฉะ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกแฉะสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของบ้านหนองยาง จากระดับมาตรฐานสินค้าจาก ๓ ดาว ขึ้นเป็นมาตรฐาน ๔ ดาว และเป็นสินค้า OTOP ตำบลโนนสว่าง | กองสวัสดิการฯ         | ๑. เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่ขาดการรองรับการขยายตัวและความเติบโตของการส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกแฉะ ตลอดจนการพัฒนาการต่อยอด การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของตำบลโนนสว่าง | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ๑     | ๑       | ๒ คะแนน/ระดับความเสี่ยงน้อยมาก  | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ

(นางสาวรัชยา เหลาเคน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘....

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | โครงการ/<br>กิจกรรมความ<br>เสี่ยง                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                    | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ          | วิธีการติดตามและรายงาน<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑                      | โครงการ<br>ฝึกอบรม<br>ส่งเสริม<br>อาชีพการ<br>ผลิตไม้<br>กวาดดอก<br>แขม | ๑. เกิดจากกิจกรรม<br>ทางการดำเนินงาน<br>ขององค์กร การ<br>กำหนดกลยุทธ์ หรือ<br>แผนงาน และ<br>นโยบายในการ<br>บริหารงาน ที่ขาด<br>การรองรับการ<br>ขยายตัวและความ<br>เติบโตของการ<br>ส่งเสริมอาชีพการ<br>ผลิตไม้กวาดดอก<br>แขม ตลอดจนการ<br>พัฒนาการต่อยอด<br>การเชื่อมโยงเป็น<br>สินค้าOTOPของ<br>ตำบลโนนสว่าง | การลดโอกาส<br>และลด<br>ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | กองสวัสดิการสังคม     | ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้<br>สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร<br>และสอดคล้องกับความต้องการ<br>ของประชาชน | ร้อยละ ๑๐๐<br>ของผู้เข้า<br>รับการ<br>อบรม<br>ส่งเสริม<br>อาชีพการ<br>ผลิตไม้<br>กวาดดอก<br>แขม | ๑.ค.๒๕๖๓ -<br>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ | หลังการดำเนินการตาม<br>โครงการฝึกอบรม<br>ส่งเสริมอาชีพไม้กวาด<br>ดอกแขมแล้วเสร็จ มีการ<br>ประเมินความพึงพอใจผู้<br>เข้าร่วมการอบรม และมี<br>การรายงานให้ผู้บริหาร<br>ทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุง<br>การจัดทำโครงการในครั้ง<br>ต่อไป |

ลายมือชื่อ

(นางสาวรัชชา เหลาเคน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่...๑๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๔....



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง

ที่ ๙๔๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ดังนี้

|                    |            |                                       |                   |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑) นายธีระพงษ์     | เจริญรอย   | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             | ประธานกรรมการ     |
| ๒) นางลลนา         | เสตพันธ์   | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          | กรรมการ           |
| ๓) นางถนอม         | ใจยาว      | ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ           |
| ๔) นางสาวรัชชา     | เหลาเคน    | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม          | กรรมการ           |
| ๕) นางวิษุตา       | นาคสุด     | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม    | กรรมการ           |
| ๖) นายปรีชา        | หาระสาร    | ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ           |
| ๗) นางสาวเพ็ญภัสร์ | หอมชื่น    | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป            | กรรมการ           |
| ๘) นางสาวอรทัย     | จารุโกน    | หัวหน้าฝ่ายปกครอง                     | กรรมการ           |
| ๙) นางกาญจณัน      | จันมานิตย์ | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐) นางสาววันเพ็ญ  | มันใจ      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    | ผู้ช่วยเลขานุการ  |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหาร  
ท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ที่ ๙๔๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

|                    |            |                                       |                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| ๑) นายธีระพงษ์     | เจริญรอย   | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒) นางกาญจน์ณัน    | จันมานิตย์ | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะทำงาน           |
| ๓) นางสาวเพ็ญภัสร์ | หอมชื่น    | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป            | คณะทำงาน           |
| ๔) นางสาวอรทัย     | จารุโกน    | หัวหน้าฝ่ายปกครอง                     | คณะทำงาน           |
| ๕) นางสาวจุฬารัตน์ | แก้วประโคน | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          | คณะทำงาน           |
| ๖) นายณัฐพงศ์      | แสงเดือน   | นิติกรชำนาญการ                        | คณะทำงาน           |
| ๗) พ.จ.อ. เชษฐา    | ศรีสุข     | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน             | คณะทำงาน           |
| ๘) นายदनัย         | วรสุทธิ์   | เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน           | คณะทำงาน           |
| ๙) นายสิทธิพงษ์    | แก้วเรือง  | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          | คณะทำงาน           |
| ๑๐) นางสาววันเพ็ญ  | มันใจ      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ที่ ๙๔๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

|                    |             |                                    |                    |
|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|
| ๑) นางณอม          | ใจยาว       | ผู้อำนวยการกองคลัง                 | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒) นางสาวประกายดาว | จุมนา       | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  | คณะทำงาน           |
| ๓) นางจุไรรัตน์    | จินดาวัลย์  | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    | คณะทำงาน           |
| ๔) นางสาวสุมิตา    | ดวงใจ       | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  | คณะทำงาน           |
| ๕) นางสาวชิราภรณ์  | พรหมกลีกร   | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            | คณะทำงาน           |
| ๖) นางสาวนันท์นัช  | หุยตร์รัตน์ | คณงาน                              | คณะทำงาน           |
| ๗) นางหนูจร        | ชินโนรธ     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ที่ ๙๕๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

|                     |           |                                      |                    |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑) นางลลิตา         | เสตพันธ์  | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒) นางวิษญาดา       | นาคสุด    | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ             | คณะทำงาน           |
| ๓) นางสาวสุจิตรา    | โคตรขาว   | ครู อันดับ คศ.๒                      | คณะทำงาน           |
| ๔) นางสาวศิรินาถ    | บุญส่ง    | ครู อันดับ คศ.๓                      | คณะทำงาน           |
| ๕) นางรัชฎาพร       | ผีปากดี   | ครู อันดับ คศ.๒                      | คณะทำงาน           |
| ๖) นางปรางฤทัย      | พรมกลีกร  | ครู อันดับ คศ.๒                      | คณะทำงาน           |
| ๗) นางอัจฉราภรณ์    | คำมงคล    | ครู อันดับ คศ.๒                      | คณะทำงาน           |
| ๘) นางสาววชิรารัตน์ | ปัตไตร    | ครู อันดับ คศ.๒                      | คณะทำงาน           |
| ๙) นางจะลุนณี       | ทองจันทร์ | ครู อันดับ คศ.๑                      | คณะทำงาน           |
| ๑๐) นางสาวนรินรัตน์ | กาวาพ     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะทำงาน           |
| ๑๑) นางสาวนวลจันทร์ | ยุตะวัน   | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน             | คณะทำงาน           |
| ๑๒) นายณรงค์ชัย     | อยู่เย็น  | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ที่ ๙๕๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ดังนี้

|                   |            |                             |                      |
|-------------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| ๑) นายปรีชา       | หาระสาร    | ผู้อำนวยการกองช่าง          | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒) นายวีระยุทธ    | หยุตรัตน์  | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน        | คณะกรรมการ           |
| ๓) นายวัฒนา       | สุยะลา     | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า         | คณะกรรมการ           |
| ๔) นายจักรี       | เฟื่องน้อย | ช่างก่อสร้าง                | คณะกรรมการ           |
| ๕) นายปวิรรธ      | สังฆวัตร   | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     | คณะกรรมการ           |
| ๖) นางสาวกนกวรรณ  | รูปคม      | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    | คณะกรรมการ           |
| ๗) นายทิมาวุ      | บุญมั่น    | คนงาน                       | คณะกรรมการ           |
| ๘) นายพิรุณ       | จันทร์ภรณ์ | พนักงานขับรถยนต์            | คณะกรรมการ           |
| ๙) นางสาวอุบลวรรณ | นาโพรงาม   | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

ที่ ๙๕๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

|                  |           |                              |                    |
|------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| ๑) นางลลนา       | เสตพันธ์  | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒) นางสาวรัชยา   | เหลาเคน   | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน           |
| ๓) นายวิรัตน์    | บุญมล     | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        | คณะทำงาน           |
| ๔) นางสาวสุรีนาฏ | อรจุล     | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน         | คณะทำงาน           |
| ๕) นายธนศักดิ์   | วันนา     | คณงาน                        | คณะทำงาน           |
| ๖) จำสับเอกรวุฒิ | โสเมรักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัวผัน วันนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

