



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาการเรียนรู้
เชิดชูวัฒนธรรม นำพาเศรษฐกิจ
ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำ แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความ ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขามต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๔
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๔
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๖
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล	
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
นโยบายบริหารความเสี่ยง	

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นช่องทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ สูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มี ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึง จำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดบ้างที่ กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ ปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๓ ลง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จึง ได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบ ได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง
๒. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

/๔.เพื่อพัฒนา...

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำ หน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถ ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน ๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน /สถานการณ์...

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสียหาย สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้ (๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง (๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย (๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมี ระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กร เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง ตำบลบ้านขามเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๓ ตำบล ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ที่พิกัด ที่อี ๓๕๓๙๖๒ ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ที่ทำการตั้งอยู่ที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะห่างจากอำเภอประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

เนื้อที่ ตำบลบ้านขาม มีเนื้อที่ประมาณ ๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔,๙๘๙ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ จดกับ ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๑.๒ ภูมิประเทศ

ลักษณะของตำบลบ้านขาม มีรูปร่างกว้างเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ มีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๑๔๖ ที่มาจากเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว ตัดผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลในแนวเหนือและใต้ ไปจนถึงตำบลนามะเฟือง พื้นที่ทางด้านใต้ และด้านตะวันตกโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสำหรับทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมหนาว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

๑.๔ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามมีพื้นที่ป่าไม้บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

/พื้นที่บางส่วน...

- พื้นที่บางส่วนของบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ ๓๕๐ ไร่
- โគគลันบ้านดอนนาดี หมู่ที่ ๗ มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ ๒๗๕ ไร่ ๕ ตารางวา

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านขาม	หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกุง
หมู่ที่ ๒ บ้านธาตุหาญเทวี	หมู่ที่ ๙ บ้านโนนหวาย
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนคุณ	หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีมงคล
หมู่ที่ ๔ บ้านหิน	หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องโป้
หมู่ที่ ๕ บ้านช่องโป้	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกุงใต้
หมู่ที่ ๖ บ้านค้อ	หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุใหม่พัฒนา
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนนาดี	หมู่ที่ ๑๔ บ้านขามใหม่

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น ๙,๖๔๑ คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เมษายน ๒๕๖๖)

มีจำนวนครัวเรือน ๓,๐๒๕ ครัวเรือน

แยกเป็น

ชาย ๔,๗๗๒ คน

หญิง ๔,๘๖๙ คน

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องโป้

- โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ๑ สาขา

๑. โรงเรียนบ้านโคกกุง

๒. โรงเรียนบ้านหินคุณ

๓. โรงเรียนบ้านดอนนาดี

๔. โรงเรียนบ้านช่องโป้

๔.๑. โรงเรียนบ้านช่องโป้ สาขาบ้านค้อ

-โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

๕.๑ การคมนาคม

๑. ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง ๓ ก.ม. เชื่อมระหว่างบ้านช่องโป้กับบ้านโนนหวาย

๒. ถนนลาดยางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๑๔๖ สายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเชื่อมอำเภอโนนสัง

๓. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านโคกกุงกับบ้านเสาเล้า

๔. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านช่องโป้กับบ้านพร้าว

๕. ถนนลาดยางสายบ้านช่องโป้เชื่อมบ้านนาอ่าง

๕. ถนนลูกรังโดยลงหินคลุกอัดแน่นที่สำคัญ ๓ สาย คือ ๑. สายบ้านขามใหม่เชื่อมสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. สายบ้านดอนนาดีวัดป่าภูกระแตเชื่อมตำบลนามะเฟือง ๓. สายบ้านธาตุใหม่พัฒนาเชื่อมสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย

๖.๒ การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามไม่มีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว์

การปศุสัตว์เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ

๖.๔ การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ วัดหลวงปู่หลอดบิโมติยะเจติย์ วัดพระธาตุหาญเทาว์ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีบุญเดือนสามวัดพระธาตุหาญเทาว์ ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านขาม

๖.๕ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

- ศูนย์ธุรกิจชุมชน	๑	แห่ง
- บัมน้ำมัน	๑	แห่ง
- โรงทำอิฐบล็อกและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	๓	แห่ง
- ร้านค้าขายของชำ	๗๐	แห่ง

/ร้านเสริมสวย...

- ร้านเสริมสวย	๒๐	แห่ง
- ตลาดชุมชน	๑	แห่ง
- ฟาร์มเลี้ยงไก่	๕	แห่ง
- อู่ซ่อมรถ	๑๕	แห่ง
- ลานรับซื้อข้าว	๒	แห่ง
- ร้านล้าง-อัดฉีด	๒	แห่ง

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘ อื่นๆ ร้อยละ ๒

- วัด/สำนักสงฆ์	๑๗	แห่ง
- อาศรมปูญายีเกศแก้ว	๑	แห่ง

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

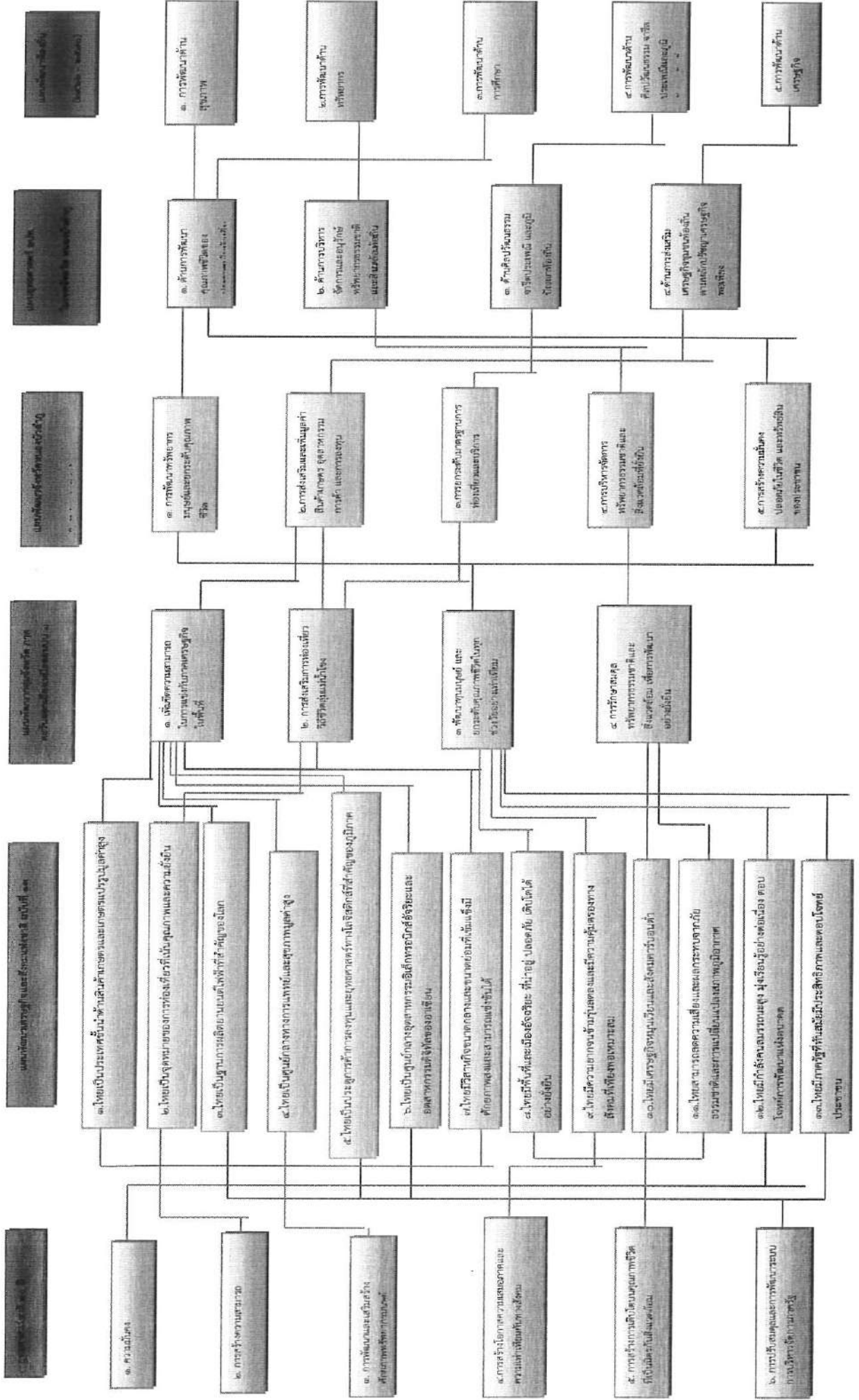
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ประมาณเดือน	มกราคม
- ประเพณีบุญเดือนสาม บุญพระเวสสันดร	ประมาณเดือน	กุมภาพันธ์ มีนาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์	ประมาณเดือน	เมษายน
- ประเพณีบุญบั้งไฟ	ประมาณเดือน	พฤษภาคม มิถุนายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา	ประมาณเดือน	กรกฎาคม
- ประเพณีลอยกระทง	ประมาณเดือน	พฤศจิกายน

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำพะเนียง	๑	สาย
- ลำห้วยที่แยกจากพะเนียง	๑๘	สาย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



แนวคิดและหลักการ

๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่ไปกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน

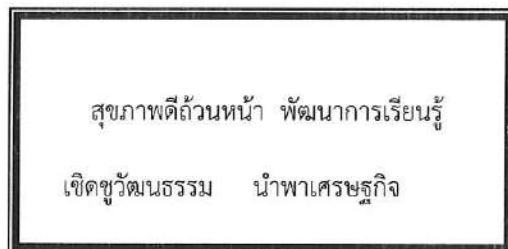
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒.๑ วิสัยทัศน์



๑.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามมี ๕ ด้านดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร - สิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ วัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. องค์การมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตอบต.มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
 - ๒) ในเขตอบต.มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
 - ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
 - ๔) ประชาชนในเขตอบต.ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา
- วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๗) ชุมชนในเขตอบต.ร้อยละ ๖๐ นำอยู่อย่างสงบสุข
- ๘) การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
- ๙) การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

- ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนนำอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๖ กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๓) พัฒนาปรับปรุง...

๓) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabethาของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้ พัฒนabethาและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ ต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๘) พัฒนาศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุน การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา ความปลอดภัยและการจราจร

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัด ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓) ส่งเสริม...

- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- ๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ดังนี้

- ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓) แผนงานการศึกษา
- ๔) แผนงานสาธารณสุข
- ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๘) แผนงานงบกลาง
- ๙) แผนงานการเกษตร
- ๑๐) แผนงานเคหะและชุมชน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ได้ข้อมูล ดังนี้

จุดแข็ง

๑. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง
๒. ระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีความเข้มแข็ง
๓. มีแม่น้ำสายหลักและพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตร
๔. ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ เผยและ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
๕. ด้านสังคมมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน

จุดอ่อน

๑. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็ง
๓. เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน มีปัญหาหนี้สินเรื้อรัง
๔. เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ขาดทักษะการบริหารจัดการ

/ด้านการตลาด...

ด้านการตลาด

โอกาส

๑. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. อบต.บ้านขาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มขึ้น
๓. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น

อุปสรรค

๑. หน้าฝนน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร และน้ำแล้งน้ำไม่เพียงพอ
๒. หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความสำคัญการดูแลประกันราคาผลผลิตของเกษตรกรส่งผลให้ราคาตกต่ำ
๓. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องพัฒนา

จากการวิเคราะห์สภาพตำบลบ้านขามด้วยเทคนิค SWOT Analysis แล้วทำให้เราทราบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขามมีระบบการบริหารและจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และยังได้รับความร่วมมือร่วมใจ ในการ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆจากราษฎรในตำบล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพ ในการทำงานชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากการทำนา

ด้านจุดอ่อนขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยกลุ่มอาชีพ ไม่มีระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดที่ดีและเกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีโครงการอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการพัฒนา แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขามมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ/รายได้

๕.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร – สิ่งแวดล้อม
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ วัฒนธรรม
- ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑.แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม แบ่งออกเป็น ๒
ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขามทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดย มีองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓.หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖.ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๘.ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
	/๙.ผู้อำนวยการ...

๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

๑๐. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขานุการ/กรรมการ

๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านขาม มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความ คุ่มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ เสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้ องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด

/ความเสียหาย...

ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา
ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมาย ของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
เป้าหมาย พันธกิจขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ การดำเนินงาน
การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บ
รายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การ

/ตรวจสอบทักท้วง...

ตรวจสอบทั่วทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

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

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงาน บริหาร ความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือ ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น- ๕ หมื่น	๕ หมื่น -๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต (บาท)	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บ สาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

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

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

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๑	-	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อีกทั้งต้องเสร็จทันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด	กอง/แผนงาน	ข้าราชการ พนักงาน ในองค์กร

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ระบบภายใน (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๐๐๑	-	<p>จัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง</p>	-	<p>การจัดเก็บภาษีครบตามจำนวนผู้ชำระภาษี</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนทำตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>มีผู้มาชำระภาษีร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>มีผู้มาชำระภาษีร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>มีผู้มาชำระภาษีร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>มีผู้มาชำระภาษีร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เอกสารการเบิกจ่ายทำตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/งานประจำอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) เป้าหมาย
ตน.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา แผนงาน บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบ ภายใน (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๗	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านการ ปฏิบัติงาน “หลักยุทธศาสตร์สร้าง ความเข้าใจความรู้ ความเข้าใจในการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ”	๒๒,๒๕๐	๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางราชการ ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางราชการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้ผู้ใช้รับการอบรมได้ศึกษา กรณีตัวอย่าง ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า รับการฝึกอบรม มี ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำเอกสาร ประกอบใบเบิก จ่ายเงิน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/งานประจำ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตบ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน	กิจกรรม: การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และการอำนวยความสะดวกภาคีในภาคี	-	๑. เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน	หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารและเตรียมพร้อมการรับตรวจตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดเวลา ครบทุกกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ ๘๐ หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสาร และเตรียมพร้อมการรับตรวจตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศธ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา	กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานและมีความหลากหลาย -เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องไผ่

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนภายใต้กองทุนพัฒนาบึงสังเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อจัดตั้งกองทุนมาบึงสังเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ๒. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้สร้างตระหนักรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๓. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลบ้านขาม	จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกองทุนและคัดแยกขยะมาขายร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลบ้านขามลดลง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รัศความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สว.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา แผนงาน บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุจาก แหล่งเรียนรู้	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ เรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย	๑. ความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ ๘๐ ผู้สูงอายุ เรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สว.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา แผนงาน บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวณครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๒	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง บริการสุขภาพ	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๙๐ ผู้สูงอายุ มีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติ ตนเกี่ยวกับการดูแล ตนเองได้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ข.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุหญ้าแก้ว ม.๒ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุใหม่พัฒนา ม.๑๓ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหวาย ม.๙ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหิน ม. ๔ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านซอ้งโป้ ม.๕ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านขาม ม.๑ ๗. โครงการขยายไหล่ทาง บ้านขามใหม่ ม.๑๕ ๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านศรีมงคล ม.๑๐	๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใช้ที่ได้มาตรฐานทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานทั่วถึง	ประชาชน ชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ได้มาตรฐานทั่วถึง

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบและสามารถถือโอกาสหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	สำนักปลัด	แผนงานแต่ละแผนงานส่งข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติล่าช้า	๐	๓	๔	๑๒	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและสามารถถือโอกาสหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค.๐๐๑	การจัดเก็บรายได้ ครอบคลุมถูกต้อง	๑.การจัดเก็บภาษี ครอบคลุมตามจำนวนผู้ชำระภาษี	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี ๒.การออกสำรวจยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	๐	๔	๓	๑๒	-
	การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาด	การจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด		ทำสัญญาผิดพลาดในรายละเอียดทั้งจำนวนเงินและระยะเวลา	๐	๓	๔	๑๒	-
	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ถูกต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน		เอกสารประกอบฎีกาไม่ ครบถ้วน กรณีการโอนงบประมาณหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แขนงเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน	๐	๔	๔	๑๖	-

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ตน. ๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน “หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในความสนใจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”	๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง ชိชอบพร้อมในการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ	ความเสี่ยง	๔	๓	๑๒	๑. ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสียหาย ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ด.น. ๐๐๑	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี กิจกรรมย่อย:หน้าที่ของหน่วยรับตรวจและการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน)	๑.เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ๒ เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในได้ทันเวลาครบถ้วน ๓.เพื่อทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารล่าช้า ๒.หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง	ความเสี่ยง	๕	๔	๒๐	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสียหาย ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้หน่วยรับตรวจทราบ

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศธ.๐๐๑	กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานและมีความหลากหลาย -เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความเสี่ยง -การเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและยังไม่มีครูผู้ดูแลเด็กขาด -ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กขาด ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้าน การจัดการเรียนการสอน	0	๓	๔	๑๒	อบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ ด้าน การจัดการเรียน การสอน

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๐๐๑	โครงการ/บริหาร/จัดการขยะในชุมชน ภายใต้กองทุน	๑. เพื่อจัดตั้งกองทุน มาปนกิจสงเคราะห์ ขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน ขาม ๒. เพื่อรณรงค์ให้ ความรู้ สร้างตระหนัก และสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ๓.เพื่อลดปริมาณขยะ ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์ของโครงการไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	๓	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ แจ้งเตือน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สว.๐๐๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	ความไม่มั่นคงทางการเงิน	๐	๕	๑	๕	-

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ตน. ๐๐๒	ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	๑. รับขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๒. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	กองสวัสดิการสังคม	๑. เอกสารสูญหายระหว่างส่งไปจังหวัดเพื่อดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเด็กแรกเกิด	๐	๓	๑	๓	-

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์/รับผลิตของ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) ประเภท ความเสี่ยงโอกาสผลกระทบ	(๘) คะแนน คะแนน คะแนน	(๙) คะแนน คะแนน คะแนน	(๑๐) คะแนน คะแนน คะแนน	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ซ๐๐๑	๑. โครงการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ประชาฯ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานทั่วถึง บ้านธาตุพัฒนา ม.๑๓ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหวาย ม.๙ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหิน ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใน หมู่บ้าน บ้านซ้องไ้ ม.๕ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใน หมู่บ้าน บ้านซ้องไ้ ม.๕ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใน หมู่บ้าน บ้านขาม ม.๑	๑. ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงานบางประเภท	S	๓	๓	๓	๙	(๙)X(๑๐) ๙	๑.๑.๑ จัดทำแผนในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๑.๒.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามข้อร้องเรียน ๒.๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม เชิงรุก ความรู้ และเกิดทักษะการทำงานจาก อบท. ช่างเคียง ๒.๑.๒ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๒.๒.๒ จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส.๒

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์ที่ได้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง/โอกาสผลกระทบ	คะแนน คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	คะแนน คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	คะแนน คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	คะแนน คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๗. โครงการขยายไหล่ทาง บ้านขามใหม่ ม.๑๔ ๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีตบ้านศรีมงคล ม.๑๐ ๗. โครงการขยายไหล่ทาง บ้านขามใหม่ ม.๑๔ ๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีตบ้านศรีมงคล ม.๑๐		ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก) ๓.๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๓.๒ ออปท.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือออป ประมาณของ ออปท.ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ๓.๓ ความผันผวนของราคาสินค้า และบริการ	R	๒	๕	๑๐	๓.๑ ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๓.๒ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะทางการเงิน ของ ออปท. และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๓.๓.๒ ติดตามการดำเนินงานของเจ้า หน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด ๓.๓.๓ เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน ๔.๑.๑ ศึกษาติดตามสถานการณ์ อย่ง สม่ำเสมอ และปฏิบัติงาน/แก้ไขตาม กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
			๔. ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (ภายนอก) ๔.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับ ใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ตบ.๐๐๑	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี กิจกรรมย่อย:หน้าที่ของหน่วยรับตรวจและการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน)	๑.หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารล่าช้า ๒.หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง	แจ้งล่วงหน้าในการส่งเอกสาร	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้หน่วยรับตรวจทราบ	กองงาน/หน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานผลภายใน ๔๕ วัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	ศธ.๐๐๑	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(๕) ความเสี่ยง	-การเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและยังไม่มีความหลากหลาย -ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กขาดประสบการณ์ ความชำนาญและทักษะความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	(๗) ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	จัดส่งครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	(๙) ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	ประจำปีงบประมาณ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน	รายงานผลภายใน ๔๕ วัน
--------------------	--------	--	--	----------------	--	------------------------------	--	------------------	------------------------------	-----------------------------	--	---------------	--	-----------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกล่ากรายงาน
ค.๐๐๑	เอกสารประกอบปฏิทินเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	เอกสารประกอบปฏิทินเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนกรณีโอนเงินงบประมาณหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาตามขั้นตอนที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ๑๐๐	กองคลัง	ประชุมหารือต่อเจ้าหน้าที่ในการเตรียมเอกสารประกอบสัญญาตามขั้นตอนที่กำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ๑๐๐	เอกสารเบิกจ่ายทำตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด และลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี
	การจัดเก็บรายได้	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี	จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ในกรณีที่ไม่เสียภาษี	กองคลัง	ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี	ผู้มาชำระร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี
	การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาด	การออกสำรวจยังไม่ครบคลุมทุกพื้นที่ทำสัญญาผิดพลาดในรายละเอียดทั้งจำนวนเงินและระยะเวลา	จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ๑๐๐	กองคลัง	ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ๑๐๐	การจัดซื้อจัดจ้างทำตามสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด และลดขั้นตอนการทำงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ตบ.๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน “หลักสูตรการสร้างความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ	แจ้งล่วงหน้าในการส่งเอกสาร	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์	กองงาน/หน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานผลภายใน ๔๕ วัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๐๐๑	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	แผนงานแต่ละแผนงานส่งข้อมูลในการจัดข้อบัญญัติล่าช้า	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและสามารถลดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	สป.	ประชุมล่วงหน้าในการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่	กอง/แผนงาน	ทั้งระยะและตามระเบียบ	-
สธ.๐๐๑	กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนภายใต้กองทุนพัฒนาบึงกาฬจังหวัดไชยภูมิพัฒนบุรี	ผลลัพธ์ของโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางประสานผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกองทุนคัดแยกขยะมาขายร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ตลอดปีงบประมาณ	รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๔๕ วัน

ต่อ..

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ตบ.๐๐๑	การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี กิจกรรม ย่อย:หน้าที่ของ หน่วยรับตรวจและ การอำนวยความสะดวก ตรวจสอบภายใน	แจ้งล่วงหน้าใน การส่งเอกสาร	ประจำปี งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	บันทึก,เอกสาร ,กิจกรรม	๕๐	อยู่ระหว่างการ ค่าเงินงาน

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ศธ.๐๐๑	กิจกรรมการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดส่งครู,ผู้ช่วย ครู,ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการ เรียนการสอน	ประจำปี งบประมาณ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ครูผู้ช่วยครู, ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก มีความรู้ ความเข้าใจด้าน การจัดการเรียน การสอนมากขึ้น	บันทึกรายงาน การฝึกอบรม และเอกสาร วิชาการ เบิกจ่าย	๕๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ค.๐๐๑	เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	ประชุมหารือต่อ เจ้าหน้าที่ในการ เตรียมเอกสาร ประกอบสัญญา ตามขั้นตอน ถูกต้องตาม ระยะเวลาที่กำหนดและลด ขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	ประจำปีงบประมาณ	กองคลัง	เอกสารเบิกจ่าย ทำตามขั้นตอน ถูกต้องตาม ระยะเวลาที่กำหนด และลด ขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๕๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
	การจัดเก็บรายได้	ให้ความรู้แก่ ประชาชนผู้เสีย ภาษี	ประจำปีงบประมาณ	กองคลัง	ผู้มาชำระร้อยละ ๑๐๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	เอกสารใบเสร็จ	๕๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
	การทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ผิดพลาด	ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาตาม ขั้นตอนถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประจำปีงบประมาณ	กองคลัง	การจัดซื้อจัด จ้างตามสัญญา ตามขั้นตอน ถูกต้องตาม ระยะเวลาที่กำหนด และลด ขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย	๕๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ตม.๐๐๒	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านการ ปฏิบัติงาน “หลักสูตรการ สร้างความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ”	๑.ลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ๒.แจ้ง ประชาสัมพันธ์	ประจำปี งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.ลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	บันทึกรายงาน การฝึกอบรม และเอกสาร ฎีกการ เบิกจ่าย	๕๐	อยู่ระหว่างงาน ดำเนินงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป.๐๐๑	การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ประชุมล่วงหน้า ในการส่งข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่	ประจำปี งบประมาณ	แผนงานสถิติ และวิชาการ	การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบ และสามารถลด การโอนหรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข	บันทึกเอกสาร เสนอ งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สธ.๐๐๑	กิจกรรม โครงการ บริหารจัดการขยะ ในชุมชนภายใต้ กองทุนฉบับกิจ สงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม	ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างทุกช่องทาง ประชาชนผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ประจำปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากขึ้น และเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น	บันทึกเอกสาร โครงการ	๕๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสียหาย	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
ตน.๐๐๑	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี กิจกรรมย่อยหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและ การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน)	๑.หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารล่าช้า ๒.หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง	๕	๔	๒๐	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้หน่วยรับตรวจทราบ	ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ใช้งานไม่ได้ แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดยังคงไม่เหมาะสม ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้	๕	๕	เพิ่มขึ้น	๑.การได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจน้อยมาก ๒.หน่วยรับตรวจไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญของ การตรวจสอบภายใน ๓.ไม่มีการกำหนดบทโทษ	√	√	๑.แจ้งหน่วยรับตรวจก่อนกำหนดการโดยการจัดส่งเป็นหนังสือ และประสานโดยตรง ๒.ให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ตน.๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน “หลักสูตรการสร้าง ความเข้าใจเพื่อลดข้อผิดพลาดจาก การตรวจสอบ”	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ	๔	๓	๑๒	แจ้งล่วงหน้า ในการจัดส่งเอกสาร	ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ใช้แผนบริหารความเสี่ยงได้ เพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงได้	๓	๓	ลดลง	√	√	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำแบบตรวจรับการเข้ารับการฝึกอบรม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองของบึงลัญ จังหวัดหนองบัวลัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘๕.๐๐๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม	๑.ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะหรือการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง	๓	๔	๑๒	ให้ความรู้ในการจัดสรรคัดแยกขยะถึงผลดีและผลเสียกับตนเองและสิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ใช้งานไม่ได้ แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดยังไม่เหมาะสม ไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงได้	๒	๔	ลดลง	√		
๘๕.๐๐๑	กิจกรรมการรณรงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การเรียนรู้การรณรงค์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่มีความหลากหลาย ๒.ครูผู้ดูแลเด็กขาดประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	๓	๔	๑๒	เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น	๒	๓	ลดลงและ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองของบึงล้าภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการดำเนินงานบริหารและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค.๐๐๑	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	๑. ข้อมูลจากหน่วยงานไม่ตรงกัน ๒.ฐานข้อมูลมีปริมาณมาก โปรแกรมการจัดเก็บมีความซับซ้อน	๔	๓	๑๒	๑. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	ผลลัพธ์ในการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้	๓	๔	ลดลงและเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	√	ควบคุมได้	
	การจัดเก็บรายได้	ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี	๓	๔	๑๒	จัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน		๓	๔	ลดลงและเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	√	ควบคุมได้	
	เอกสารเบิกฎีกาไม่ครบ	เอกสารสำเนาไม่ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	ประชุมกอง หัวหน้าส่วนให้ความรู้และขั้นตอน		๓	๖	ลดลงและเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	√	ควบคุมได้	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๑	การจัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำปี	ส่งข้อมูลล่าช้า ทำให้เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูล	๓	๔	๑๒	ประชุมกอง หัวหน้าส่วน และให้ความใส่ใจในเรื่องการจัดทำข้อมูลดีขึ้น	๓	๒	๖	ลดลงและเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	√		

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) โดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ, เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่องหรือยังไม่ได้ดำเนินการพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น (บส.๕) รวมถึง ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ (บส.๒) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมืองฯ จ. หนองบัวลำภู โทร ๐๔๒-๐๐๐๒๙๐

ที่ นภ. ๗๒๕๐๑/ว ๒๒๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัด/หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกกองและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ถือปฏิบัติ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันเห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปิยะ สมันต์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญกา

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านขาม

.....
.....

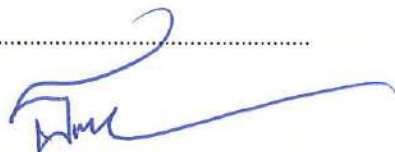
(นางสาวสุธีพร พลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านขาม

.....
.....

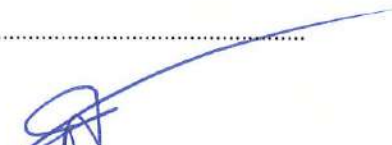


(นายฉนาธร กระตานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ความเห็น/คำสั่งของนายก อบต.บ้านขาม

.....
.....



(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนาางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด.ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๒.๒.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๒.๓.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๒.๔.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมากหรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่นนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอกรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

/๕.ให้มีการนำ...

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักวิชาการการเงินเข้าแทน)	กรรมการ
๔.ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๖.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๗.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ/กรรมการ
๙.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ
๑๐.นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ที่ปรึกษาฯ

ผู้ไม่เข้าประชุม.

๑.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
--------------------------------	---------

เข้าประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง ประธานกรรมการ เปิดประชุม

ระเบียบวาระที่. ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

(นายเสด็จ ยะหัวดง ประธานกรรมการ)

การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่. ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ.....๙.....เสี่ยง

ไม่เห็นชอบ.....-.....เสี่ยง

งดออกเสียง.....-.....เสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

(นายเสด็จ ยะหัวดง ประธานกรรมการ)

ระเบียบวาระที่. ๓ แจ้งเพื่อทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่. ๔ เรื่องพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ และการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
มอบให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

/(นายปิยะ...

(นายปิยะ สมนัดศรี กรรมการ/เลขา)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ ๑.วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯแผนดำเนินงาน, แผนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งแผนที่ทำให้เกิดจากความต้องการของประชาชน เพื่อตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เจ้าของโครงการ กิจกรรมทุกคนต้องจัดทำแล้วส่งในภาพรวมของสำนัก/กอง เพื่อรวบรวมให้ตรวจสอบภายในประเมินสอบทานก่อนนำโครงการเข้าแผนงบประมาณรายจ่าย (เริ่มต้นปีงบประมาณ) ๒. ทำแบบ บส.๑ บัญชีความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (บัญชีความเสี่ยง)โดยจัดทำตั้งแต่ก่อนจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณใหม่ ๓.ทำแบบ บส.๒ วิเคราะห์โอกาสผลกระทบและวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตารางประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำตั้งแต่ก่อนจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณใหม่ ๔.ทำแบบ บส.๓ แผนบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำตั้งแต่ก่อนจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณใหม่ ทำแบบ บส.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ติดตาม ๓ ครั้งต่อ ๑ ปี คือ รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ๕.ทำแบบ บส.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการ ๖.เลขานุการระดับองค์กร ทำหนังสือส่ง เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม เพื่อแจ้งให้ผู้กำกับดูแลทราบว่าหน่วยงาน (อบต,ทบอบจ) ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (พร้อมควบคุมภายใน) ๗.ผู้ตรวจสอบภายในตรวจทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและออกหนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอนายกฯทราบ

ในการประชุมในวันนี้ก็จะมีอยู่ ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ ๑ คือ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวม (แบบ บส.๑ - บส.๕) จากแผนงานแต่ละกองงานได้ส่งมาตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่าน ก็จะมีความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในแผนงานของกองคลัง ซึ่งจะต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องนำกลับมาควบคุมใหม่ในปีงบประมาณต่อไป ตามเอกสารที่เลขาได้รวบรวม และความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ก็จะหมดไป มีคณะกรรมการท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ

(นายเสด็จ ยะหัวดวง ประธานกรรมการ)

คณะกรรมการท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ เมื่อไม่มีอะไรผมขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ.....๙.....เสียง

ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....-.....เสียง

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ครับ

/(นายปิยะ...

(นายปิยะ สมันต์ศรี กรรมการ/เลขา)

เรื่องที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
มอบให้ผู้ช่วยเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการต่อครับ

(นายณฐนน ตริวิเศษ ผู้ช่วยเลขาฯ)

ครับสำหรับแผนบริหารความเสี่ยงตามคะแนนระดับความเสี่ยงของแต่ละ
โครงการที่กองงานแต่ละกองได้ส่งตามแบบ บส.๑ บส.๒ นั้น โดยคิดจากอัตราความ
เสี่ยงที่ระดับ ๑๐ คะแนน ขึ้นไปนำมาจัดลำดับความเสี่ยงโดยเรียงลำดับความเสี่ยงที่
มีคะแนนมากกว่า ส่วนคะแนนที่ต่ำกว่า ๑๐ ลงมานั้น ไม่ได้นำมาจัดทำบริหารความ
เสี่ยงเพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
ได้ตรวจสอบความถูกต้องครับ ตามเอกสาร แบบ บส.๓ ที่เลขฯได้รวบรวม โดย
เรียงลำดับคะแนนความเสี่ยงจากมากไปหาคะแนนความเสี่ยงน้อยสุดครับ

/แบบ บส.๓.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ตบ.๐๐๑	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี กิจกรรมย่อย:หน้าที่ของหน่วยรับตรวจและ การอำนวยความสะดวก การอำนวยความสะดวกภายใน	๑.หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารล่าช้า ๒.หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง	แจ้งล่วงหน้าในการส่งเอกสาร	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสียหาย ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้หน่วยรับตรวจทราบ	กองงาน/หน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานผลภายใน ๔๕ วัน

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ศบ.๐๐๑	กิจกรรมการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-การเรียนการสอนยังไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานและ ยังไม่มีความ หลากหลาย -ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กขาด ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะ ความสามารถ ด้านการ จัดการเรียน การสอน	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ ด้านการจัดการ เรียนการสอน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดส่งครูผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน	ร้อยละ ๙๕ ของ นักเรียนที่มีพัฒนาการ เรียนที่ดีขึ้น	ประจำปี งบประมาณ	รายงานผล ภายใน ๔๕ วัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ค.๐๐๑	เอกสารประกอบฎีกาไม่ฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนกรณีโอนเงินงบประมาณหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	กองคลัง	ประชุมหารือต่อเจ้าหน้าที่ในการเตรียมเอกสารประกอบสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	เอกสารเบิกจ่ายทำตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี
	การจัดเก็บรายได้	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี	จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ในกรณีที่ไม่เสียภาษี	กองคลัง	ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี	ผู้มาชำระร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี
	การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาด	การออกสำราจยังไม่ครบคุณสมบัติที่ สัญญาผิดพลาดในรายละเอียดทั้งจำนวนเงินและระยะเวลา	จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	กองคลัง	ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	การจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา ตามขั้นตอนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและลดขั้นตอนการทำงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานประจำปี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงานงาน
ตท.๐๐๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน “หลักสูตรการสร้างความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ	แจ้งล่วงหน้าในการส่งเอกสาร	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์	กองงาน/หน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ	รายงานผลภายใน ๔๕ วัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาในการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๐๐๑	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	แผนงานแต่ละแผนงานส่งข้อมูลในการจัดข้อบัญญัติล่าช้า	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและสามารถลดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	สป.	ประชุมล่วงหน้าในการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่	กอง/แผนงาน	ทั้งระยะเวลาตามระเบียบ	-
สธ.๐๐๑	กิจกรรมโครงการบริหารจัดการชุมชนภายในกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยชีพฯ	ผลลัพธ์ของโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุขฯ	ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางประสานผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกองทุนคัดแยกแยะมาขายร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ตลอดปีงบประมาณ	รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๔๕ วัน

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งบริหารความเสี่ยงให้กับนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้องแล้วประกาศเป็นแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานต่อไป และส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้แต่ละกองงาน
เพื่อแต่ละกองรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ๓ ครั้งต่อ ๑
ปี คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือน (แบบ บส.๔) เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินโครงการ และทำแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ในการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณว่าเราสามารถจัดการความเสี่ยงได้มากหรือลด
เหลือเท่าไร เพื่อกำหนดความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
คณะกรรมการท่านไหนมีข้อสงสัยไหมครับ

(นายเสด็จ ยะหัวดง ประธานกรรมการ)

คณะกรรมการท่านไหนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มี
อะไรก็ถือว่าเอาตามที่เสนอมา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ สำหรับการประชุมวันนี้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของเราก็ถือแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนต่างๆครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้ เมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็ขอ
ปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม

๑๒.๐๐

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายณฐนน ตริวิเศษ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปิยะ สมันต์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ปรึกษา


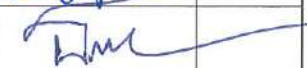

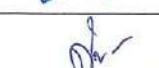





ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วัน... อังคาร ... ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

คณะกรรมการ

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสด็จ ยะหัวดง	นายก อบต.บ้านขาม		
๒	นายธนาธร กระดานราช	ปลัด อบต.บ้านขาม		
๓	นางมัญชรีญา ทองธีราช	รองปลัด อบต.บ้านขาม		
๕	นางสาวสุธีพร พलगาม	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศวิวัฒน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	11ms-	11ms-
๗	นายวันชัย ธรรมสุจริต	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๘	นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐	นางสุจิตรา อินทรพานิช	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร		
๑๑	นายปิยะ สมันต์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๑๒	นายณฐนน ตริวิเศษ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๓	อ.ป.๒๐๓ น.๒๐๓ ๑๐๒๓	นักวิชากรตรวจสอบภายในชำนาญการ	๑๐.๒๐๓	

ที่ปรึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวรรณา ขาวสวย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ปรึกษา

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วัน อังคาร ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

คณะกรรมการ

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสด็จ ยะหัวตง	นายก อบต.บ้านขาม		
๒	นายธนาธร กระตานราช	ปลัด อบต.บ้านขาม		
๓	นางมัญชรีญา ทองธิราช	รองปลัด อบต.บ้านขาม		
๕	นางสาวสุธีพร พलगาม	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	Imb-	Imb-
๗	นายวันชัย ธรรมสุจริต	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๘	นายศรราช ศรีสัตตรัตน์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐	นางสุจิตรา อินทรพานิช	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร		
๑๑	นายปิยะ สมันต์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๑๒	นายณฐนน ตรีวิเศษ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๓	ส.อ. ๒๐๖ ๒๓๖๐ ๕๐๒๓	จังหวัดนครราชสีมา	ส.อ. ๒๐๖	

ที่ปรึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวรรณา ชาวสวย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมืองฯ จ. หนองบัวลำภู โทร ๐-๔๒๐๐-๐๒๕๐

ที่ นก. ๗๒๕๐๑/๗๙๗

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้ รายงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/๒/ว๓ ๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานของรัฐ
๓. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้
 - (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
 - (๕) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(๖) ให้ผู้...

(๖) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๗) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบายวิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๕

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ



(นายปิยะ สมันต์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านขาม

.....
.....

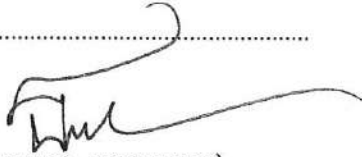


(นางสาวสุธิพร พलगาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านขาม

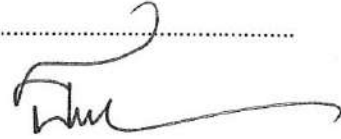
.....
.....



(นายธนาธร กระตานราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ความเห็น/คำสั่งของนายก อบต.บ้านขาม

.....
.....



(นายธนาธร กระตานราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๒๑๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบภายใน มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามขึ้น ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |

๕. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง)
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- (๖) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง หากมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำให้รายงานผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายธนาธร กระदानราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๕๒๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ด้วยพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑.นางมีญชรีญา ทองธิดราช ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านขาม | ประธานคณะทำงาน |
| รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| ๒.นางวิชรินทร์ แก้ววังชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓.นางมณีรัตน์ อรรคฮาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | เลขานุการ/คณะทำงาน |

ให้คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.จัดการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕.รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบ ทุก ๒ เดือน
- ๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๑๒๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการทำงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๓. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำโครงการ กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาธร กระจาดนาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองส่งเสริมการเกษตร

.....

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือ ปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็น ต้นไป

เพื่อให้กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ฯดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการทำงานของกองส่งเสริม การเกษตร ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ประธานคณะกรรมการ

๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำโครงการ กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอ ในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑

๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒

๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาธร กระदानราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๖๓๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการทำงานของกองสวัสดิการสังคมดังนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| ๑. นายวันชัย ธรรมสุจริต | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. พ.จ.อ.ชัยเชษฐ สาทร์สาคร | นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๓. นางมลิวรรณ พานทอง | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางบุศรากร แหม่งปึง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๕. นายยุทธพิชัย อามาตย์มนตรี | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำโครงการ กิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมมารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาธร กระดานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ที่ ๒๙๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้-

- นางสุวรรณา แก้ววังชัย เป็นประธานคณะกรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- นางสุวรรณา แก้ววังชัย เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
- นายพิชญากัด พันธุ์กำ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการนำทุกโครงการ/กิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน มาเขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง (บส.๑)
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง (บส.๒)
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓)
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๖๓๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

.....

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการทำงานของกองคลัง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำโครงการ กิจกรรมของสำนักปลัดมารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบล้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาธร กระดานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๖๔๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการทำงานของกองช่าง ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. นายศรารุช ศรีสัตตรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายจักรกฤษณ์ โม่แซง นายช่างโยธา | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๓. นางอัญญาอริน พลัวพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำโครงการ กิจกรรมของช่างมารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาธร กระดานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๒๓๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการทำงานของสำนักปลัด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ๑.หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๓.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.นำโครงการ กิจกรรมของสำนักปลัดมารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนธร กระดานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ที่ ๑๓๗/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการทำงานของสำนักปลัด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ๑.หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๓.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.นำโครงการ กิจกรรมของสำนักปลัดมารวบรวม นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ คือ

- ๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง แบบ บส.๑
- ๑.๒ บัญชีความเสี่ยง แบบ บส.๒
- ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
- ๑.๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
- ๑.๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง บส.๕

เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนากร กระดานราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม