



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ และโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานของภาครัฐต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

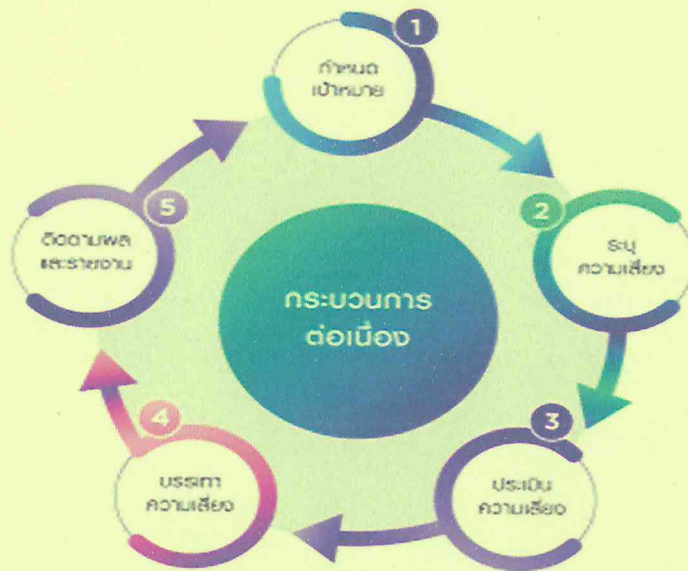
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายเกษม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือจัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
◀ หลักการและเหตุผล	๑
◀ วัตถุประสงค์	๑
◀ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
◀ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๔
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	
◀ วิสัยทัศน์	๕
◀ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๕
◀ เป้าประสงค์	๕
◀ ตัวชี้วัด	๖
◀ กลยุทธ์	๗
◀ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	
◀ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๒
◀ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	๑๔
◀ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	๑๕
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๕
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๑๖
- การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๗
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๒
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๓๗
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๑
- การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง	๔๑

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวะการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาและประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยงดังนี้

(๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)** คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผล

(๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)** คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) **ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)** คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีที่ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ ګรสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลโดย พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๔. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
๖. เสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชน
๗. บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๘. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๘. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้อการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๗. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๘. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการด้านแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการ
๒. จำนวนโครงการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีการดำเนินการ
๓. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการ
๔. จำนวนโครงการด้านเศรษฐกิจที่มีการดำเนินการ
๕. จำนวนโครงการด้านสังคมที่มีการดำเนินการ
๖. จำนวนโครงการด้านสาธารณสุขที่มีการดำเนินการ
๗. จำนวนโครงการด้านการเมืองการบริหารที่มีการดำเนินการ
๘. จำนวนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินการ

๑.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรเพียงพอ
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษา นันทนาการอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
๓. การคมนาคมมีความสะดวก ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการทั่วถึง
๔. ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน

๑.๖ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านแหล่งน้ำ	๑. ขุดลอกลำห้วย, สระน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ๒. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ๓. สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงในเขตตำบล ๔. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม ๒. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี ๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ	๑. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๒. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยการใช้เกษตรกรอินทรีย์ ๓. สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ๔. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม	<p>๑. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในตำบล</p> <p>๒. ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว</p> <p>๓. ป้องกัน ปร่าบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ป้องกันและแก้ปัญหายาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจ ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว</p> <p>๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล</p> <p>๕. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสาธารณสุข	<p>๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งได้โอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการทำงาน</p> <p>๒. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>๓. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการ</p>

	<p>เพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนที่มารับบริการ</p> <p>๔. บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม มีการตรวจสอบจากภาคประชาชน</p> <p>๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยทราบดีอย่างทั่วถึง</p> <p>๖. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกไม้ริมทางและที่สาธารณะ</p> <p>๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>

๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน

๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณภาพ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. พื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือมีโรงเรียนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงระดับมัธยมศึกษา และอยู่ใกล้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
๓. มีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือเป็นเส้นทางผ่านไปโครงการพระราชดำริ “ซั้งห้วมัน” อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และแหล่งเศรษฐกิจ

จุดอ่อน (Weakness)

๑. เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

โอกาส (Opportunity)

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข โภค และสาธารณสุขการ เป็นต้น
๓. ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความทันสมัยขึ้น ทำให้การปฏิบัติงาน การสื่อสารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ
๒. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด
๓. มีประชาชนบางส่วนในพื้นที่ติดยาเสพติด
๔. กฎหมาย/ระเบียบ ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น

๒.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในเขตพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในด้านการบริการสาธารณสุขอุปโภคบริโภคด้านสาธารณสุขสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๒. ความทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมนฐานรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๓. การเกิดสภาวะโลกร้อน
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุขภัย ภัยแล้ง, วัตภัย, และอุทกภัย

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๑.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหาร ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์การจะยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหาร

ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ที่มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือกำหนด

๒.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดทำและรายงานผล

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ปีถัดไป

(๒) การติดตาม การรายงาน และทบทวนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	ประธานกรรมการ
๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๘. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือและเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวไพลิน ตรีเพชรศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายเหนือ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายเหนือ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๓. การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายเหนือ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/อื่นๆ คือ การระบุโครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ ของอปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใด หรือภารกิจใด ของ อบต. เป็นการนำ
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ของอปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. จำนวนเงิน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดย
รายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause)
ของความเสี่ยง

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก หน่วยงานอาจพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ระบุประเภทความเสี่ยง ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้คะแนนความเสี่ยงมีความคาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง ที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆหรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๓.๔ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. ต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงไว้ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership :PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๘. การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	>๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	>๕ แสน - ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	>๑-๕ แสนบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

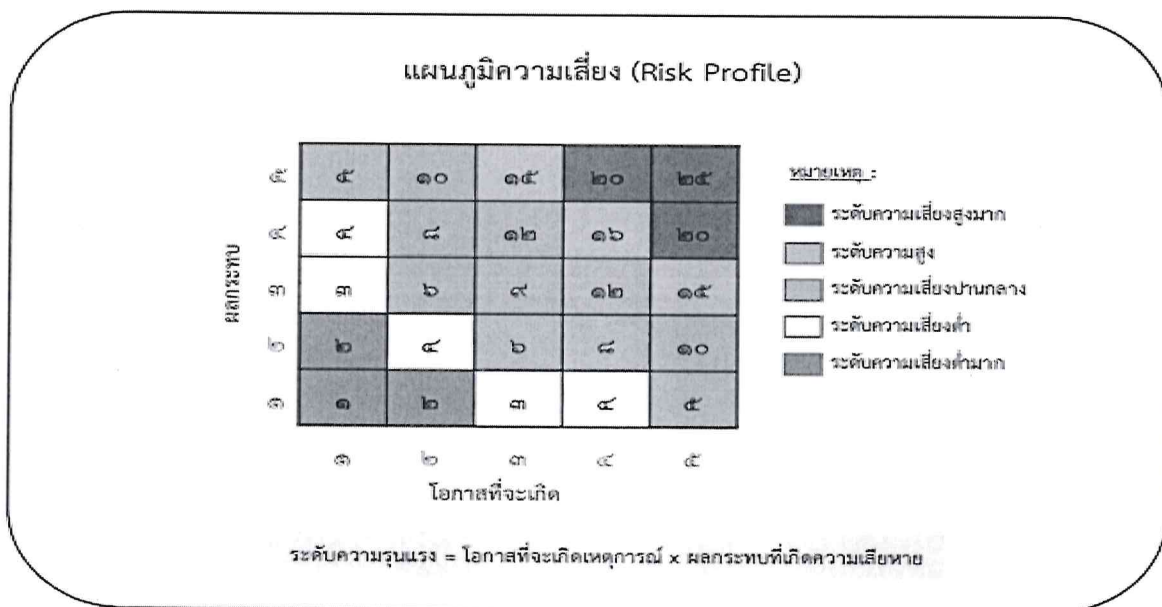
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- ๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง)
สูง	๑๓ - ๑๙	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
ปานกลาง	๕ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)
ต่ำ	๓ - ๔	ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๕ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม บส.๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) การปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

(๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๓.๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก จำนวน ๒ กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. งานนิติการ ๑๖ คะแนน (ความเสี่ยงปานกลาง)

๒. กิจกรรมการขุดดินถมดิน ๑๒ คะแนน (ความเสี่ยงสูง)

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	<p>โครงการ/งาน :งานนิติการ</p> <p>ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย</p> <p>เป้าหมาย: การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร</p> <p>ตัวชี้วัด : มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร</p>	ไม่มีนิติกร	เจ้าหน้าที่ที่รักษาราชการแทนนิติกรไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งทำให้บางครั้งการดำเนินงานด้านนิติกรล่าช้า	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการ/งาน :งานขุดดินถมดิน ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุหน้าท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบล ห้วยทรายเหนือ ตัวชี้วัด : การขออนุญาตขุดดินถมดินอย่างถูกต้อง และ การดำเนินการต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เป้าหมาย :ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของสภาพ ปัญหาในการขุดดิน ถมดิน และประโยชน์สูงสุดจากการ ใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่	ประชาชนไม่ขออนุญาตขุดดิน ถมดินก่อนดำเนินการ	-เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากการ ถมดินที่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ -ขุดดินใกล้กับแนวเขตที่ดิน ของผู้อื่น	การลดโอกาสของความเสียหาย

งานนิติการ

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

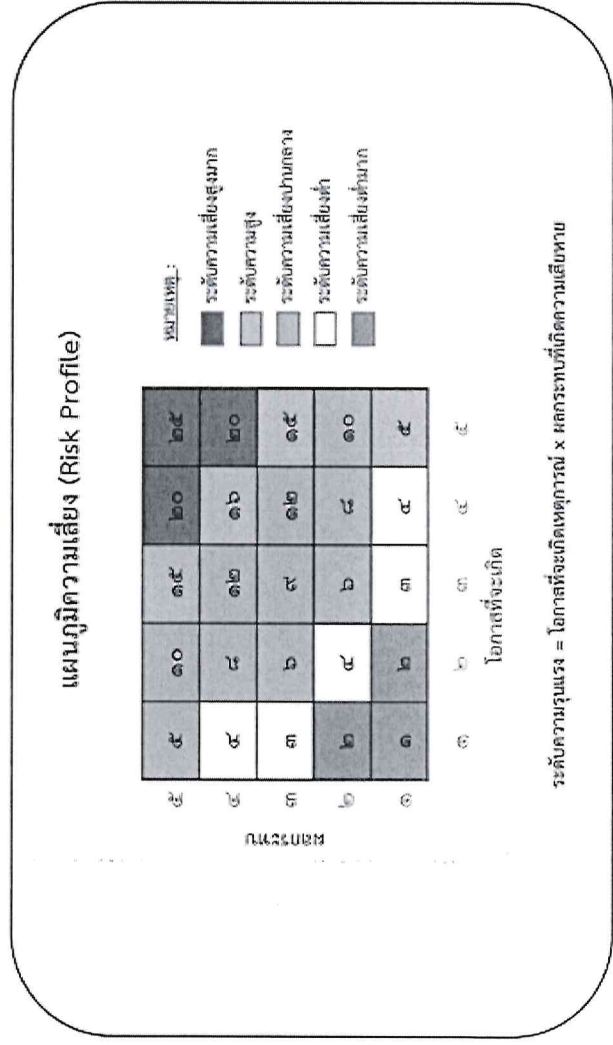
๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานนิติการ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เป้าหมาย การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

รหัส ความเรียง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	งานนิติการ	-	เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โครงการ/งาน : งานนิติการ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร

ตัวชี้วัด : มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

เป้าหมาย : การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความ เสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๑	งานนิติการ	เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน นิติกร	ไม่มีนิติกร	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

๒.กิจกรรมการขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

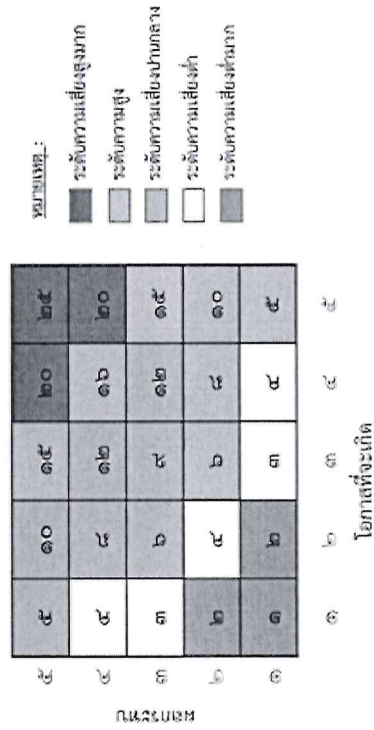
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส &ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

แบบ บส. ๑

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

กิจกรรม : งานชุดดินถมดิน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ

ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัส ความเสียง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๒	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตถมดิน และเชื่อมทางสาธารณะ	-	เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่ง ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ได้อย่างถูกต้อง	การขออนุญาตถมดิน เชื่อมทางสาธารณะ โดยต้องดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ อย่างถูกต้อง	ประชาชนดำเนินการ ขออนุญาตถมดินเชื่อม ทางสาธารณะโดยต้อง ดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำอย่างถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ

ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๒	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ	กองช่าง	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อเชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
แบบ บส.๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานนิติการ
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
เป้าหมาย การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๑	งานนิติการ	ไม่มีเจ้าหน้าที่นิติกร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนนิติกร ขาดความชำนาญในเรื่องกฎหมายทำให้ บางครั้งการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรล่าช้า	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน นิติกร	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมงานที่เกี่ยวข้องกับงาน นิติการ	มีการปฏิบัติงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์กร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-การประชุมรายงานผล การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เสนอรายงานให้ นายก อบต.ห้วยทรายเหนือ ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

แบบ ปส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ
 ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง
 เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๒	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อ เชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ออกกฎระเบียบบังคับให้วางท่อระบายน้ำในการขอเชื่อมทางสาธารณะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ๓.จัดทำแผ่นพับโบชัวร์แจกจ่ายประชาชนที่มาติดต่อกองช่าง ๔.จัดทำแผนการออกสำรวจพื้นที่	การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เสนอรายงานให้ นายก อบต.ห้วยทรายเหนือทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	งานนิติการ (งานกฎหมายและคดี)	๑.มีคำสั่งให้หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนนิติกร ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รักษาการแทนนิติกรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานกฎหมาย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนิติการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือมีการดำเนินงานนิติการเป็นปัจจุบัน	คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนนิติกร	๘๐	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนิติการไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพียงพอ ทำให้มีการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขซ้ำหลายรอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	๑.ออกกฎระเบียบบังคับให้วาง ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วย ทรายเหนือ ๓.จัดทำแผนพบปะโซเชียวร์แจกจ่าย ประชาชนที่มีมติต่อกองช่าง ๔.จัดทำแผนการออกสำรวจ พื้นที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังมีประชาชนไม่ขอ อนุญาตถมดินเชื่อมทาง สาธารณะโดยดำเนินการ วางท่อระบายน้ำอย่าง ถูกต้อง	๑.ระเบียบในการบังคับให้ วางท่อระบายน้ำในการขอ เชื่อมทางสาธารณะ ๒.การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนทาง เสียงตามสาย,เว็บไซต์ อบต.,เอกสารแผ่นพับ ๓.รายงานการออกสำรวจ พื้นที่	๘๐	ประชาชนไม่ขออนุญาต ถมดิน-วางท่อ เชื่อมทาง สาธารณะประโยชน์ ทำ ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมช่วง ฤดูฝน

ลายมือชื่อ.....

(นายเกษม เกตุโต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง		(6) คะแนนระดับความเสี่ยง		(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	งานนิติกร (งานกฎหมายและคดี)	ไม่มีเจ้าหน้าที่นิติกร หัวหน้าสำนักงาน ปฎิบัติราชการแทน นิติกร ขาด ความชำนาญในเรื่องกฎหมายทำให้งานนิติกร การปฏิบัติ งาน ด้านงานนิติกรล่าช้า	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	๑๖	๔	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1)x(2)	๑๖	๔	ไม่มีเจ้าหน้าที่นิติกร หัวหน้าสำนักงาน ปฎิบัติราชการแทน นิติกร ขาดความชำนาญในเรื่องกฎหมายทำให้บางครั้งการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรล่าช้า	/	๑.มีคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานปฎิบัติราชการแทนนิติกร ๒.แต่งตั้งคณะกรรมกรร่วมตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รักษาราชการแทน นิติกรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานกฎหมาย ๔.รับโอนย้ายนิติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1)x(2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อเชื่อมทางสาธารณะ	๓	๔	๑๒	๑.ออกกฎระเบียบบังคับให้วางท่อระบายน้ำในการเชื่อมทางสาธารณะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.จัดทำแผนการออกสำรวจพื้นที่	ยังมีประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อเชื่อมทางสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ	๓	๔	๑๒	-	ยังมีประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อเชื่อมทางสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ	/		๑.ออกกฎระเบียบบังคับให้วางท่อระบายน้ำในการเชื่อมทางสาธารณะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.จัดทำแผนการออกสำรวจพื้นที่

ลายมือชื่อ.....
 (นายเกษม เกิดโต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
 วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

๓.๘ การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) มีช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) และการติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปผ่าน <http://www.hoaysaineau.go.th>