



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กรเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าโดยรวม ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ดี องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรด้วย

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า จึงได้ทบทวนและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	
๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร	๑
- ยุทธศาสตร์	๒
- โครงสร้างองค์กร	๔
- โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
- กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
- การวิเคราะห์องค์กร	๑๓
๒. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แนวทางที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง	๑๗
- การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณา	๒๑
- การติดตามและการทบทวน	๒๑
- การกำหนดรหัสความเสี่ยง	๒๒
- รายงานตามแบบรายงาน บส.๑	๒๓
๓. การทบทวนความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยง	๔๐
- ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๓๔
- การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๖
- การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เทียบกับ เป้าหมายองค์กร	๓๘
๔. การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง	
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๒	๔๐
- Risk Profile	๔๑
๕. แผนบริหารความเสี่ยง	๕๓
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๓	๕๓
ภาคผนวก ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙	๖๔
ภาคผนวก ๒ แบบรายงานที่ใช้สำหรับการติดตามผลและทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง (แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)	๖๖

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่ากำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติการ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการนำไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ในขณะเดียวกันก็ลดปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อให้พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า สามารถนำไปใช้ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมถึงมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ากำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่วงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

/๖. การติดตาม...

๖.การติดตามและทบทวน

๗.การสื่อสารและรายงาน

บทบาทความรับผิดชอบ

๑.ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ผ่านทางคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบเป็นระยะ

๓.ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔.บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕.ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายอัครพนธ์ ยืนยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมีความเชื่อมโยงกับระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าทั้งระบบ โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุม ลด หรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการติดตามและทบทวน ประเมินผลว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้ลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ายอมรับได้หรือไม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แก่ งานโครงการ งานประจำ กิจกรรม ระบบงานต่างๆ การกิจ อปท.ที่สำคัญ สรุปมีความเสี่ยงจำนวน ๕ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระดับความเสี่ยง	ระดับการควบคุม
๑.โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๙	ควบคุมได้
๒.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อพปร) หลักสูตรจัดตั้ง	๙	ยกเลิกโครงการ
๓.จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อที่ ๕ ไร่	๑๖	ควบคุมได้
๔.โครงการวางท่อระบายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร	๑๒	ควบคุมได้
๕.โครงการบริหารจัดการขยะ	๙	ควบคุมได้
๖.โครงการสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา	๙	ควบคุมได้

เนื่องจากความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ จึงไม่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๕ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
๓. งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า
๔. งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
- ๕.งานตรวจสอบภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ามีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปัจจุบัน จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากภารกิจ อปท.ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สดภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าใช้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาและเทียบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ (ความเสี่ยงเดิม ๕ ความเสี่ยง ใหม่ ๖ ความเสี่ยง) และได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับปานกลาง-สูงมาก) จำนวน ๑๑ ความเสี่ยง จึงมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕			๖L๔		
๔			๑O๗ ๑O๑๑	๑O๓	๑O๔
๓	๖F๕		๑O๙ ๖O๑ ๖O๒ ๑O๑๐	๑O๖	
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้าออกข้อบัญญัติ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า ได้ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า มีภารกิจต่าง ๆ จำนวนมาก และมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลห้วยว้า ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง (Modernization) เพราะเป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของตำบลห้วยว้า ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้ามีการแบ่งการบริหารออกเป็น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศพด.บ้านห้วยว้า โดยมีนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองต่างๆ เป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้า โดยมีการกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน มีการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติการประเมินผล และการทบทวนแผนบริหารจัดการตามเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยว้าอย่างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่างๆ ในที่สุด

๑. วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต้วีถีชีวิตแบบพอเพียง”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานปัจจัยด้านการเกษตร เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีความครอบคลุม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๓. เป้าประสงค์

- เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุง

ศาสนา

- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๒) พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

(๑) พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

(๒) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร

(๓) เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็ง ทางเกษตรใน

ชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อยู่กับ

ชุมชนได้

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

(๑) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๒) พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุข

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

(๑) พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้มีประสิทธิภาพ

(๒) ปรับปรุง พัฒนา จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๔) จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาตำบลหัวหว้าให้เป็นตำบลน่าอยู่ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๒. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานปัจจัยด้านการเกษตร เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งทางการเกษตรชุมชน

๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาาร่วมกัน

๔. ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

๕. ด้านสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีความครอบคลุม ส่งเสริมสถาบันให้อบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมและยาเสพติด

๖. ด้านการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอต่อความจำเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัย คุ่มค่าและประหยัด สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บริหารหรือให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑.๑แผนงานแผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง	-สำนักปลัด -กองคลัง
๒	การพัฒนาด้าน เกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการ บริหารจัดการน้ำ	ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและ บริหารจัดการน้ำ	๒.๑ แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	-กองคลัง
๓	การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓.๑แผนงานการศึกษา ๓.๒แผนงานศาสนา และวัฒนธรรม	กองการศึกษา ฯ	-สำนักปลัด -กองคลัง
๔	การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	ด้านบริหารชุมชน และสังคม	๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข	สำนักปลัด	-กองคลัง
๕	การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	ด้านสาธารณสุข	๕.๑แผนงาน สาธารณสุข	สาธารณสุขฯ	-สำนักปลัด -กองคลัง
๖	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	ด้านการบริหาร ทั่วไป	๖.๑ แผนงานบริหาร ทั่วไป ๖.๒แผนงาน บริหารงานคลัง ๖.๓แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ๖.๔แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน ๖.๕แผนงานศาสนาฯ ๖.๖แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	-กองคลัง -กองการศึกษาฯ
รวม		๖ ด้าน	๑๑ แผนงาน		

๗. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ได้กำหนดภารกิจเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนงาน และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และภารกิจหน้าที่ ดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัด	๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและ เตรียมการสำหรับการประชุมทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ทำความเข้าใจ สรุปรายงานเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดย ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุม และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการและสังคม งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๒ งานสารบรรณ งานธุรการ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการและการ จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งานหนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือ ราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่งมอบต. งานบันทึกย่อเรื่องคัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา งานรัฐพิธี งานประชุมพนักงานส่วนตำบลและงานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการในด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. งานทะเบียนประวัติสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเพิ่มเติมงานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ แจ้งเวียน หนังสือต่างๆ ให้หน่วยงานทราบ งานติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการบริการสาธารณะและข้อมูลด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน งานการบริการสาธารณะและข้อมูลด้านการส่งเสริมกีฬา ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ๑.๓ งานบริหารงานบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานขออนุมัติกำหนดตำแหน่งปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานจัดทำคำสั่งและประกาศงานบุคคลของ อบต. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๔ งานเลือกตั้ง งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารและการเลือกตั้ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัด	๑.๕ งานอำนวยการ งานการชี้แจง บัญชาการ การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน การประสานงาน การสื่อสาร แนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในแต่ละวันให้เกิดผลดี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๖ งานงบประมาณ งานงบประมาณด้านรายรับและรายจ่าย งานเรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอ งบประมาณ รายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนด ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย งานวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงาน งานสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) งานระบบงบประมาณ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๗ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๘ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิชาการ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การประสานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานวางแผนพัฒนารายได้ งานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล งานรวบรวมสถิติข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ งานประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานการ บริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลของ อปท. (e-plan) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วน ตำบลทั่วหัว งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล งาน การบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานบริการสาธารณะด้านไฟฟ้า ดูแลรับผิดชอบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทุกคัน ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรถของสำนักปลัด และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๑๐ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเผยแพร่การ ท่องเที่ยวของท้องถิ่น งานการต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำความรู้เผยแพร่แหล่ง ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๑๑ งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน งานช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก คนพิการผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการบริการสาธารณะด้านการ ส่งเสริมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานการบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการพัฒนสตรีและการ ส่งเสริมอาชีพ งานการบริการสาธารณะด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ อปท. งานเศรษฐกิจชุมชน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัด	๑.๑๒ งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๑๓ งานทะเบียนพาณิชย์ งานจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) งานจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ งานจดทะเบียนประกอบพาณิชย์กิจ
กองคลัง	๒.๑ งานการเงิน งานวิชาการเงินและบัญชี งานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย งานตรวจสอบบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท และบัญชีทั่วไปของราชการ งานจัดหาและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ งานประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปี งานแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ งานหักภาษีเงินได้ทุกประเภทนำส่งสรรพากร งานทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน งานคำขอตีงงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี งานศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน งานศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี งานการเงินระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานการเงินระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อบต. (e-plan) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒.๒ งานบัญชี งานวิชาการคลัง งานควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานการคลัง งานวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังของ อบต. และวางหลักเกณฑ์ งานปรับปรุงวิธีการคลังของ อบต. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และฐานะการเงินของอบต. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย ควบคุมการรับการจ่าย การกู้ และการยืมเงินสะสม ของ อบต. งานควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการฝากเงินงบประมาณ งานควบคุมและดำเนิน การใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด อบต. งานการนำส่งเงินรายได้ งานบัญชีระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานบัญชีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบต. (e-plan) งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคลัง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานวิเคราะห์ งานวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานเก็บเอกสารหลักฐาน การเสียภาษี/ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนผู้ต้องชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้ งานพัฒนารายได้ของ อบต. เช่น วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

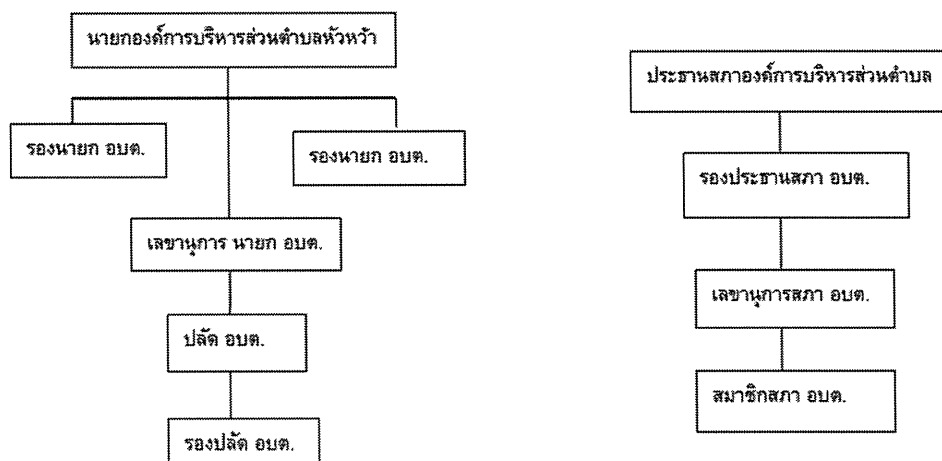
ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานวิเคราะห์ งานวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานเก็บเอกสารหลักฐาน การเสียภาษี/ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนผู้ต้องชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้ งานพัฒนารายได้ของ อบต. เช่น วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัสดุจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน เบิกจ่าย ทำรายงานตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ งานพัสดุ ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง บันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สินตามระเบียบ งานตรวจสอบและดูแล ดำเนินการจัดทำเรื่องการจัดซื้อ- จัดจ้างของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน การซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุก หน่วยงานให้ดำเนินไปโดยถูกต้องทุกขั้นตอนตามระเบียบ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ และ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ งานการจำหน่ายทรัพย์สินของ อบต. งานรวบรวมรายงานข้อมูลและ สถิติที่เกี่ยวกับงานพัสดุทุกประเภท งานการลงบัญชี หรือทะเบียนคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว งาน จัดทำเอกสารสอปรราคา ประกวตรราคา งานจัดทำทะเบียนคุมใบขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้างของทุก หน่วยงานที่ขออนุมัติ งานพัสดุระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งาน พัทธระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบต. (e-plan) - งานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (และ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒.๕ งานธุรการ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งาน หนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่ง อบต. งานบันทึกย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญฎีกา งานประชุมพนักงานส่วนตำบลและงานการ ประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการในด้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณและเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ดูแล รับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๒๐ ปราจีนบุรี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	๓.๑ งานก่อสร้าง งานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและคำนวณ ด้านวิศวกรรมโยธา งานพิจารณา การตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี งานวางโครงการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำ และควบคุมการตรวจสอบ ในงานวิศวกรรมโยธา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ควบคุมงานออกแบบและควบคุมอาคาร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค งานบริการบริการสาธารณะด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า งาน บริการบริการสาธารณะทางระบายน้ำ งานบริการบริการสาธารณะด้านแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓.๔ งานผังเมือง งานวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานแผนปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการ ก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้าง การซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานสำรวจ ออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ เขียนแบบ งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งาน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ งานแผนงานควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ช่วยงานบริการบริการสาธารณะด้านถนน ทางเดินและทางเท้า ช่วยงานบริการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะและทางระบายน้ำ ช่วยงานบริการบริการสาธารณะด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงาน ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๓.๕ งานไฟฟ้าและถนน งานข้อมูลการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้า สาธารณะ งานปัญหาไฟฟ้า สาธารณะ รับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กำหนดขั้นตอนในการแจ้ง ผลการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้า ๓.๖ งานธุรการ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งานหนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่ง อบต. งานบันทึกย่อ เรื่องคัด สำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา งานประชุมพนักงานส่วนตำบลและ งานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการ ในด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณและเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งาน ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรับเรื่องร้องทุกข์และ ร้องเรียน ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี งานข้อมูลการ บริการบริการสาธารณะด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางระบายน้ำ งานข้อมูลการบริการบริการ สาธารณะ ด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

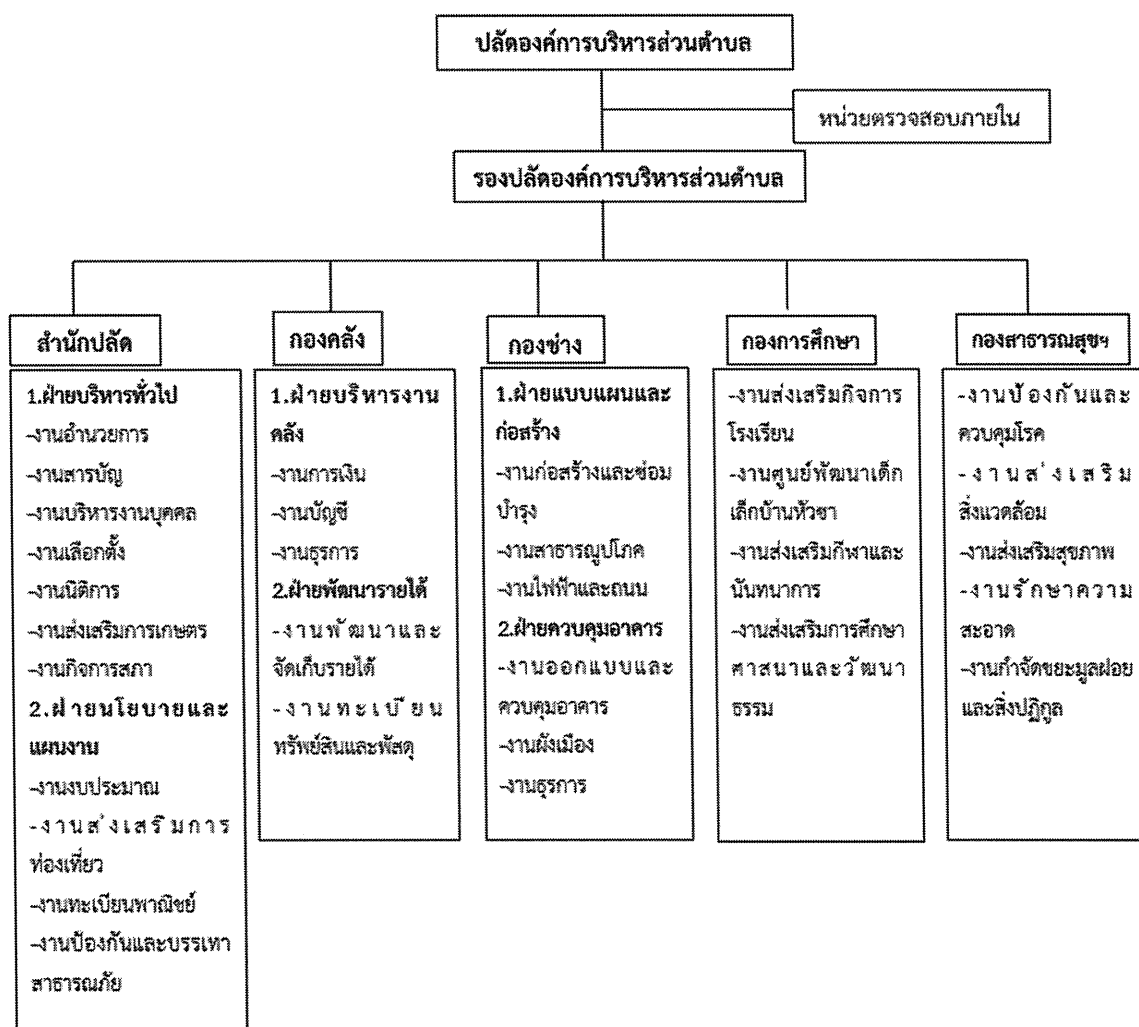
ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ งานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ดูแลรับผิดชอบบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๗๕๑ ปราจีนบุรี งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๔.๒ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล (สปสช.) งานการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล งานการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล งานการจัดทำฎีกากองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๔.๓ งานการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุข
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน งานข้อมูล งานประสานกิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๕.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตามและประเมินผล การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการและ การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งานหนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือ ราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่ง อบรม.งานบันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ งานประชุม พนักงานส่วนตำบล และงานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ งานการศึกษาศูนย์เด็กเล็กและงานอื่นๆ งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๕.๓ งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานประสานกิจกรรมโรงเรียน ๕.๔ งานศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานการศึกษา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยตรวจสอบภายใน	- งานตรวจสอบภายใน งานการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในอบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ งานตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อและระดับของตำแหน่ง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

โครงสร้างผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



๙. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ปลัด อบต.หัวหว้า	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัด อบต.หัวหว้า	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	คณะกรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	คณะกรรมการ
๑๓. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	คณะกรรมการ
๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน (Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันที่ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - กฎหมายให้อำนาจการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น
 - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
 - การเมืองเข้มแข็ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความขัดแย้ง
 - การกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับอำเภอและจังหวัด

จุดอ่อน (W : Weakness)

- ประชากรแฝงมีจำนวนมากขึ้น ทำให้การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตไม่ทั่วถึง
- น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดไม่เพียงพอ
- บางหน่วยงานบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โอกาส (O : Opportunity)

- อัตราการขยายโรงงาน ในพื้นที่ตำบลหัวหว้าเพิ่มมากขึ้น
- อัตราการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
- สภาพที่ตั้งเหมาะแก่การทำธุรกิจ

อุปสรรค (T : Threat)

- อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ประชาชนมีรายได้น้อย
- ประชาชนมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทาง สัญจร และเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรชำรุด ๒. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ ผลิตน้ำประปา	อบต.หัวหว้า ต. หัวหว้า อ. ศรี มหาโพธิ์	๑. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สามารถอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจร ๒. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสำหรับผลิตน้ำประปา
๑. ถนนในหมู่บ้านยังเป็นถนนหินคลุกอีก หลายเส้นทาง ๒. ไม่มีเครื่องจักรในการขุดลอกคลองและ แหล่งน้ำสาธารณะ		๑. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ขอสนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินการ
<u>ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. ภาวะภัยแล้ง ๒. ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่า สินค้าเพื่อขยายตลาด ปัญหาภาระหนี้สิน ผู้ผ่านการเกษตรกร ๓. ความยากจนและขาดอาชีพเสริม ขาด ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ		<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการควบคุมดูแล ขุดลอกคลองสาธารณะ ๒. ด้านการตลาด จัดอบรมให้ประชาชนด้าน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด ๓. ด้านความยากจนและขาดอาชีพเสริม อบรมให้ความรู้ความสามารถในการประกอบ อาชีพ ประสานแหล่งเงินทุนในการประกอบ อาชีพ จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ครอบครัวยุคใหม่และสังคม การจัดการกิจกรรมปลูก จิตสำนึกให้ประชาชน

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<u>ปัญหาด้านสังคม</u> ๑.ยาเสพติด ไม่มีรายได้เพราะไม่มีผู้จ้างงานขาดความเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ๒. ขาดความรักความอบอุ่น ความเอื้ออาทรความมีน้ำใจ ความผูกพันระหว่างครอบครัวและสังคมพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า <u>ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u> ๑.การคมนาคม ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามหมู่บ้านในจุดที่จำเป็น ยังไม่ทั่วถึง <u>ปัญหาด้านแหล่งน้ำ</u> ๑.ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องสงวนน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคก่อน ๒.ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปายังได้มาตรฐาน และน้ำสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อความต้องการของประชาชน ๓.ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ๔.ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลผลิต เช่นภัยแล้ง	อบต.หัวห้ว ต.หัวห้ว อ. ศรีมหาโพธิ	<u>ด้านสังคม</u> ๑.ยาเสพติด จัดให้มีการจ้างแรงงาน จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมีการเข้าร่วมกิจกรรม ๒.การขาดความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรความมีน้ำใจ ความผูกพันระหว่าง <u>โครงสร้างพื้นฐาน</u> ๑.ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ๒.ติดตั้งไฟสาธารณะให้ทั่วถึง <u>ด้านแหล่งน้ำ</u> ๑.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขภัยแล้งเพื่อแก้ไขแบบบูรณาการ ๒.จัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๓.ก่อสร้างพื้นที่เก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนในตำบลหัวห้ว

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	- พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	- หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลตัวอย่าง จึงกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๒. เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่อาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๓. เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผล เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดีขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks : L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน (Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุดหรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑-๓๐๐,๐๐๐ บาทหรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทหรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ประกอบด้วย การปฏิเสธความเสี่ยง (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (ลดโอกาส ลดผลกระทบ) การโอนความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การใช้มาตรการเฝ้าระวัง การทำแผนฉุกเฉิน การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสั่งเกตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
๖. ข้อสั่งเกตจากคณะกรรมการ
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นข้อสั่งเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสั่งเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ITA LPA การประเมินสุขภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น ฯลฯ

การติดตามและทบทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๒ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๖ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. รอบ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ตุลาคม

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยง ๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง ๓) ระดับความเสี่ยง ๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ ๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเพื่อทราบต่อไป

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง C : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน บริหารทั่วไป (สป)	โครงการดำเนินการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว้า และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลหัว หว้า	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ เลือกตั้งนายกอบต. หัวหว้า และ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หัวหว้า	-ร้อยละ ๘๐ ของ การจัดซื้อจัดจ้าง	ได้มีวัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินการเลือกตั้ง นายกอบต.หัวหว้า และเลือกตั้งสมาชิก สภาอบต.หัวหว้า ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ บริหาร จัดการทั่วไป (สป)	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-เพื่อให้ประชาชน ในตำบลหัวหว้าได้มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลหัว หว้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการทั่วไป (สป)	โครงการจัดตั้งด้านชุมชนในช่วง เทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เสี่ยงในพื้นที่ช่วงเทศกาล ต่างๆ -เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ใช้ถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ เช่น จุดพักคนขับพัก รถ บริการห้องน้ำ -บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจใน พื้นที่	ประชาชนตำบล หัวหว้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๔๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง)	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมี การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	การจัดหาพัสดุเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสียย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖F๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง)	การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี	-	เพื่อให้การบันทึกบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง สามารถ บันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง	สามารถจัดทำรายงาน ทางการเงินและบัญชี ได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด และสามารถ ปิดบัญชีได้ เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอน กรีต ที่ทำการอบต.หัวหว้า หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตารางเมตร	๒๐๘,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ สามารถสัญจรได้ สะดวก	ร้อยละจำนวน ของประชาชน ที่มาติดต่อ ราชการ	ที่ทำการอบต.หัวหว้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซม ไฟฟ้า	-	-เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลหัวหว้าใช้งานได้ ปกติ -ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้ถนนในตอน กลางคืน -มีวัสดุอุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง สว่าง	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการใช้ถนน	พื้นที่ หมู่ ๑๑ บ้าน หนองระเนนตร ตำบล หัวหว้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	-	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และการประมาณราคากลาง ก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และ ประมาณราคา ได้มาตรฐานการ ก่อสร้าง และ เสร็จทันเวลา ตามกำหนด	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อให้ประชาชน/ ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการขอใบอนุญาตถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	จำนวน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ อนุญาต เพิ่มขึ้น	-ประชาชนที่เข้าทำ กิจการที่เป็น อันตรายจตุอ สุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามในระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬาและสร้าง ความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปได้ใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์ โดย การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยา เสพติด และ เกิดความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบล หัวหว้า และ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป (หน่วยตรวจสอบภายใน)	งานตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้งานตรวจสอบ ภายในแล้วเสร็จทันเวลา และถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของงาน แล้วเสร็จตาม แผนการ ตรวจสอบ	งานแล้วเสร็จทันตาม เวลาที่กำหนด ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....


(นายอัครพนธ์ ยืนยิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. การทบทวนความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงภัยพิบัติประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระดับความเสียหาย ก่อนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสียหาย หลังบริหารความเสี่ยง
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวห้วย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวห้วย	๙	-	ความเสียหายใหม่
๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙	-	ความเสียหายใหม่
๓	โครงการจัดตั้งด้านชุมชนในเขตเทศบาลต่างๆ	๑๒	-	ความเสียหายใหม่
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	-ความเสียหายควบคุมได้ และต้องมีการควบคุมต่อไป -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านช่าง -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี	๓	-ยอมรับความเสี่ยง และต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไป	

ความเสียงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสียง	รายการความเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระดับความเสียง ก่อนบริหารความ เสียง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสียง หลังบริหารความ เสียง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติด คอนกรีต ที่ทำการอบต.หัวหว้า หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตารางเมตร	๑๒	-	ความเสียงใหม่
๗	งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า	๑๒	-ความเสียงควบคุมได้ และต้องมีการควบคุม ต่อไป -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้าน ช่าง -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	
๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	๒๐	-ความเสียงควบคุมได้ และต้องมีการควบคุม ต่อไป -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้าน ช่าง -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	
๙	การขออนุญาต/ต่อไปอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๕	-	ความเสียงใหม่
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๙	-	ความเสียงใหม่
๑๑	งานตรวจสอบภายใน	๑๒	-ความเสียงควบคุมได้ และต้องมีการควบคุม ต่อไป -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า มีเกณฑ์และปัจจัยการพิจารณาเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสังเกตจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า
๖. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๒. ผลการประเมินฯ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ เช่น ITA LPA การประเมินสุขภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น ฯลฯ

การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทียบกับเป้าหมายองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	-	-	-	-
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	-การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ การบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีมีการคลาดเคลื่อนและสูญหาย (กองคลัง)			
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	-โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า, ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ กปน. เจ้าหน้าที่ต่างๆ (สำนักปลัด)	ใหม่		
	-โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมน้อย, ประชาชนไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ใหม่		
	-โครงการจัดตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลต่างๆ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านชุมชน, อบต. ไม่มีอำนาจในการเรียกตรวจ (สำนักปลัด)	ใหม่		
	-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติคคอนกรีต ที่ทำการอบต. หัวหว้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง, มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน, กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (กองช่าง)	ใหม่		

การพิจารณาความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทียบกับเป้าหมายองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๑)	-งานซ่อมแซมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง, มีปริมาณมากกว่าจำนวนคน, กฎหมายระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย, ไม่มีแผนการซ่อมแซมไฟฟ้า, ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการชำรุดเมื่อใด (กองช่าง)	เดิม		
	-งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำรวจ เขียนแบบ, มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน, กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย, เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ (กองช่าง)	เดิม		
	-การขออนุญาต/ต่อไปอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า, เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความเสี่ยง, ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	ใหม่		
	-โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมทีมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการประชุมตกลงกันไว้, นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน, ขาดการประเมินผลที่ชัดเจนหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น (กองการศึกษาฯ)	ใหม่		
	-งานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่มีความรู้ความชำนาญในงานตรวจสอบภายใน	เดิม		

การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทียบกับเป้าหมายองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (L)	การจัดตั้งจ้าง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจึงอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน, เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ (กองคลัง)	เดิม		
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (T)	-			
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(R)	-	-		
ความเสี่ยงด้านการทุจริต(Fr)	-	-		

หมายเหตุ ปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

๕. การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๑	โครงการดำเนินการ เลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว้า และ สมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลหัว หว้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ เลือกตั้งนายก อบต.หัวหว้า และ เลือกตั้งสมาชิก สภาอบต.หัวหว้า	สำนักปลัด	-การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ล่าช้า -ปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น มี การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ กปน., เจ้าหน้าที่ต่างๆ	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๒	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลหัวหว้าได้มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา	สำนัก ปลัด	๑.ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม ประชุมบ่อย ๒.ประชาชนไม่มีความ เข้าใจเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๓	โครงการจัดตั้งด้านชุมชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	-เพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ -เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น จุดพักรถคนขับพักรถ, บริการห้องน้ำ -บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อปพร., อสม., และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่	สำนักปลัด	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด้านชุมชน ๒.อบต.ไม่มีอำนาจในการเรียกตรวจ	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	กองคลัง	๑.การปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจึงอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ๓.เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	๓	๕	๑๕	-ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๖F๕	การปฏิบัติงานด้าน การเงินและการบัญชี	เพื่อให้การดำเนินงาน บัญชีเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	กองคลัง	การบันทึกข้อมูลงาน การเงินและการบัญชีมี การคลาดเคลื่อนและ สูญหาย	ด้านการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน (๐)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ทำการ อบต.หัวหว้า หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตร.ม.	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสัญจร ไป-มา	กองช่าง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติในตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงาน มากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๓	๑๒	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๗	งานซ่อมบำรุงและ ซ่อมแซมไฟฟ้า	-เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลหัวหัวใช้งานได้ ปกติ -ลดการเกิดอุบัติเหตุใน การใช้ถนนในตอน กลางคืน -มีวัสดุอุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง สว่าง	กอง ช่าง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงานมากกว่าจำนวน คน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย ๔.ไม่มีแผนการซ่อมแซมไฟฟ้า ๕.ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะ เกิดการชำรุดเมื่อใด	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	-ลดโอกาสเกิด ความเสี่ยง -ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และการประมาณราคากลางก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในตำแหน่งสำรวจ เขียนแบบ ๒.มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๕	๔	๒๐	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๔	การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการขออนุญาตถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกำหนด	กองสาธารณสุข	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรงทำให้งานเกิดความล่าช้า ๒.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	๓	๕	๑๕	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวซา	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโต สมวัย มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	กองศึกษาฯ	๑.การคัดเลือกหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒.เจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๔	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๐	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้ เล่นกีฬาและสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน	กอง ศึกษา	๑.การคัดเลือกนักกีฬาเข้า ร่วมทีมไม่ปฏิบัติ กฎระเบียบที่มีการประชุม ตกลงไว้ ๒. นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของการแข่งขัน ๓. ขาดการประเมินผลที่ ชัดเจนหลังการดำเนินการ เสร็จสิ้น	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๑	งานตรวจสอบภายใน	เพื่อให้งานตรวจสอบภายในแล้วเสร็จทันเวลาและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบภายใน	๑.มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานตามแผนเกิดความล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความชำนาญในงานตรวจสอบภายใน	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอัศรพนธ์ ยืนยิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการรายงาน
๖๐๑	โครงการดำเนินการ เลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว้า และ สมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบล หัวหว้า	-การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ล่าช้า -ปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ เช่น มี การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ กปน.,เจ้าหน้าที่ ต่างๆ	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดโอกาสเกิดความ เสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.มีการวางแผนก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ได้ทัน ๒.ตรวจสอบความพร้อม ของคณะกรรมการ กปน. ก่อนปฏิบัติเป็นระยะ และ ติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการต่างๆ	ร้อยละ ๘๐ ของการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.มีการประเมินติด ตามการดำเนินงาน เพื่อทราบความ ก้าวหน้าของงาน ๒.มีการรายงานผล การจัดซื้อทุกขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการรายงาน
๖๐๒	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑.ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม ประชุมน้อย ๒.ประชาชนไม่มีความ เข้าใจเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดโอกาสเกิด ความเสี่ยง -ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑.เปลี่ยนแปลงเวลา ประชุมฯ เป็นช่วง เย็น หลังเลิกงาน เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมได้ ๒.จัดประชุมให้ ความรู้จักประชาชน เรื่อง การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วม	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.มีการประชุม ติดตามแผนการ ดำเนินงาน เพื่อ ทราบความก้าวหน้า ของงาน ๒.รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการรายงาน
๖๐๓	โครงการจัดตั้งด้าน ชุมชนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำด้านชุมชน ๒.อบต.ไม่มีอำนาจใน การเรียกตรวจ	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดโอกาสเกิดความ เสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ขอความ อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาประจำด้าน ชุมชน เพื่อเรียก ตรวจ ตาม อำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ	ร้อยละความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนใน พื้นที่	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑.มีการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อทราบความก้าวหน้าของงาน ๒.มีการรายงานผลการจัดซื้อทุกขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการรายงาน
๖๔	การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานจึงอาจทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ	-ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง -ควบคุมความ เสี่ยง	กองคลัง	๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานพัสดุ	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการ ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑. มีการประชุมถึง แนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบและ รายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้บริหาร ๒. รายงานสรุปผล การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
๖F๕	การ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการ บัญชี	การบันทึกข้อมูลงาน การเงินและการบัญชี มีการคลาดเคลื่อน และสูญหาย	-ยอมรับ ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝึก ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๓.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์ ๔.จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ รายรับ-จ่าย ๕.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีตรงตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ เป็นประจำ	การจัดทำงาน บัญชีเสร็จทัน ตามกำหนด เวลาและเป็นไป ตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการตรวจสอบ การกระทบยอด และรายงาน การเงินเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๑๐๗	งานซ่อมบำรุงและ ซ่อมแซมไฟฟ้า	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงานมากกว่า จำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.ไม่มีแผนการซ่อมแซม ไฟฟ้า ๕.ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะเกิดการชำรุด เมื่อใด	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำแผนการซ่อม บำรุงและซ่อมแซม ไฟฟ้า ๒.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานช่าง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในงานด้านช่าง	การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และ ประมาณราคา ได้มาตรฐานและ เสร็จทันตาม เวลา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๑๐๗	งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซม ไฟฟ้า	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงานมากกว่า จำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.ไม่มีแผนการซ่อมแซม ไฟฟ้า ๕.ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการชำรุดเมื่อใด	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความ เสี่ยง -ควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำแผนการซ่อม บำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า ๒.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานช่าง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในทางด้านช่าง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา ได้ มาตรฐาน และเสร็จทัน ตามเวลา	๑ ค.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ การ รายงาน
๑๐๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และประมาณ ราคา	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในตำแหน่งสำรวจ เขียน แบบ ๒.มีปริมาณงานมากกว่า จำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความ เสี่ยง -ควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานช่าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่รับการ ฝึกอบรมในทางด้านช่าง	ร้อยละ ของการ ร้องเรียน ปัญหา ไฟฟ้าแสง สว่างใน ตำบลหัว หว้าลดลง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
๑๔	การขออนุญาต/ต่อ ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยตรงทำให้งานเกิด ความล่าช้า ๒.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน การประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่/ ส่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเพิ่มความ รู้ ๒.ประชาสัมพันธ์ สม่ำเสมอ ให้ ประชาชน/ ผู้ประกอบการทราบ ถึงขั้นตอน เอกสาร ประกอบในการขอ ใบอนุญาต	จำนวนผู้ขอ ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น และถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	-การ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาต -มีการรายงาน ผลการขอ ใบอนุญาตให้ ทราบถึง ปัญหาและ อุปสรรค เพื่อ แก้ไข

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
๑๐๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑.การคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมทีมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการประชุมตกลงไว้ ๒.นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกติกาของการแข่งขัน ๓.ขาดการประเมินผลที่ชัดเจนหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑.จัดทำระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา โดยกำหนดกฎระเบียบในการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างชัดเจน ๒.กำหนดบทลงโทษ เช่น ตักเตือน ปรับ เงินประกันทีม ปรับ ออกจากการแข่งขัน ตัดสิทธิ์การแข่งขัน รายบุคคลในปีถัดไป	นักกีฬาและผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.มีการประชุมผู้จัดการทีมและตัวแทนนักกีฬา ๒.ขอเรียกเก็บค่าประกันทีม ๓.รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ดำเนินโครงการฯ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายงานให้ผู้บริหารทราบและนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำโครงการต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๑๐๑๑	งานตรวจสอบ ภายใน	๑.มีเจ้าหน้าที่เพียงคน เดียวทำให้การปฏิบัติงาน ตามแผนเกิดความล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ ชำนาญในงานตรวจสอบ ภายใน	-ลดโอกาสเกิด ความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพของ เจ้าหน้าที่โดยการส่ง เข้ารับการฝึกอบรม ๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชาดูแล กำกับเจ้าหน้าที่	งาน ตรวจสอบ ภายใน เป็นไปตาม แผนการ ตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	-มีรายงานผล การ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอัศรพนธ์ ยืนยิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ๕๗/ผ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/๓) จัดทำ...

-๖-

- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

แบบรายงานที่ใช้สำหรับติดตามผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)

การติดตาม ทบทวน รายงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไร่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่ นำไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๑) × (๒)			(๑)	(๒)	(๑) × (๒)					

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.