



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	
๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ห้องค์กร	๑
- ยุทธศาสตร์	๒
- โครงสร้างองค์กร	๔
- โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
- กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
- การวิเคราะห์ห้องค์กร	๑๓
๒. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แนวทางที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง	๑๗
- การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณา	๒๑
- การติดตามและการทบทวน	๒๑
- การกำหนดรหัสความเสี่ยง	๒๒
- รายงานตามแบบรายงาน บส.๑	๒๓
๓. การทบทวนความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยง	๔๐
- ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๔
- การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๖
- การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทียบกับ เป้าหมายองค์กร	๓๘
๔. การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง	
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๒	๔๐
- Risk Profile	๔๑
๕. แผนบริหารความเสี่ยง	๔๒
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๓	๔๒
ภาคผนวก ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘	๖๒
ภาคผนวก ๒ แบบรายงานที่ใช้สำหรับการติดตามผลและทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง (แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)	๖๓

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กรเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าโดยรวม ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ดี องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ ต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรด้วย

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

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระผม นายสุรัชย์ ทนสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีเป้าหมายและมุ่งมั่นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีความตระหนักถึงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เสมือนว่าเป็นการปฏิบัติปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการจัดการความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และมีการติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงอย่างเป็นระยะๆ เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นั้นลดลงอยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ายอมรับได้ โดยมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศกับผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ที่มาใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ามีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ทั้งงานโครงการ งานประจำ กิจกรรม ระบบงานสารสนเทศ และการกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ภาคเศรษฐกิจ (๒) ภาคบริการชุมชนและสังคม (๓) ภาคการบริหารจัดการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งหมายให้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงด้านการทุจริต เป็นต้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตามประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหว้า โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อย่างเคร่งครัด



(นายสุรชัย ทนสังข์)

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. ๒๕๖๗ โดยมีการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แก่ งานโครงการ งานประจำ กิจกรรม ระบบงานต่างๆ การกิจ อปท.ที่สำคัญ สรุปมีความเสี่ยงจำนวน ๕ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ
๑.โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๙	ลดลง ๖
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕	๙
๓.โครงการวางท่อระบายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร	๑๖	๙
๔.โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๖	๑๒
๕.โครงการสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่า	๑๒	๖

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๕ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๑.โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
- ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร

๔.โครงการบริหารจัดการขยะ

๕.โครงการสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่ามีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าได้วิเคราะห์
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปัจจุบัน จากยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์/แผนงานระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และพิจารณาเพิ่มเติมจาก
ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงาน
ทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สถานภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าใช้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมาและเทียบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ (ความเสี่ยงเดิม ๕ ความเสี่ยง ใหม่ ๖ ความเสี่ยง) และได้นำ
ความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับปาน
กลาง-สูงมาก) จำนวน ๑๐ ความเสี่ยง จึงมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕			๒๒		
๔			๑๐๗ ๑๐๑๑	๑๐๓	๑๐๘
๓	๖๕		๑๐๙ ๖๐๑ ๖๐๒ ๑๐๑๐	๑๐๖	
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าออกข้อบัญญัติ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ได้ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า มีภารกิจต่าง ๆ จำนวนมาก และมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลห้วยหว้า ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง (Modernization) เพราะเป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของตำบลห้วยหว้า ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้ามีการแบ่งการบริหารออกเป็น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศพด.บ้านห้วยหว้า โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองต่างๆ เป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า โดยมีการกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน มีการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติการประเมินผล และการทบทวนแผนบริหารจัดการตามเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าอย่างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร 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

- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 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 และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

(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 และความเข้มแข็งทางการเกษตรใจชุมชน

๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาร่วมกัน

๔. ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและทวงแทนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

๕. ด้านสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีความครอบคลุม ส่งเสริมสถาบันให้อบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมและยาเสพติด

๖. ด้านการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอต่อความจำเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัย คุ่มค่าและประหยัด สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 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 สนับสนุนงานเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดย ควบคุมตรวจสอบการจัดกาารงานต่าง 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 ที่เกี่ยวข้อง และงานที่บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๒ งานสารบรรณ งานธุรการ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการและการ จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งานหนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือ ราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่งมอบ. งานบันทึกย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา งานรัฐพิธี งานประชุมพนักงานส่วนตำบลและงานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการในด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. งานทะเบียนประวัติสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 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 งานขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานจัดทำคำสั่งและประกาศงานบุคคลของ อบต. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๔ งานเลือกตั้ง งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารและการเลือกตั้ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

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 ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย งานวิเคราะห์งบประมาณและการ จ่ายเงินของหน่วยงาน งานสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ จัดทำเอกสารงบประมาณ และ รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) งานระบบงบประมาณ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๗ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๘ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิชาการ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การประสานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานวางแผนพัฒนารายได้ งานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล งานรวบรวมสถิติข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งาน ตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ งานประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานการ บริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลของ อปท. (e-plan) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วน ตำบลทั่วหัวว่า งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําองค์การบริหารส่วนตำบล งาน การบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานบริการสาธารณะด้านไฟฟ้า ดูแลรับผิดชอบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทุกคัน ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรถของสำนักปลัด และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๑๐ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเผยแพร่การ ท่องเที่ยวของท้องถิ่น งานการต้อนรับอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำความรู้เผยแพร่แหล่ง ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยู้จักกันแพร่หลายและ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๑.๑๑ งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน งานช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก คนพิการผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการบริการสาธารณะด้านการ ส่งเสริมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานการบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและการ 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 งานคำขอตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี งานศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน งานศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี งานการเงินระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานการเงินระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. (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 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการฝากเงินงบประมาณ งานควบคุมและดำเนินการ ใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด อบต. งานการนำส่งเงินรายได้ งานบัญชีระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานบัญชีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (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 การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีต่างๆ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

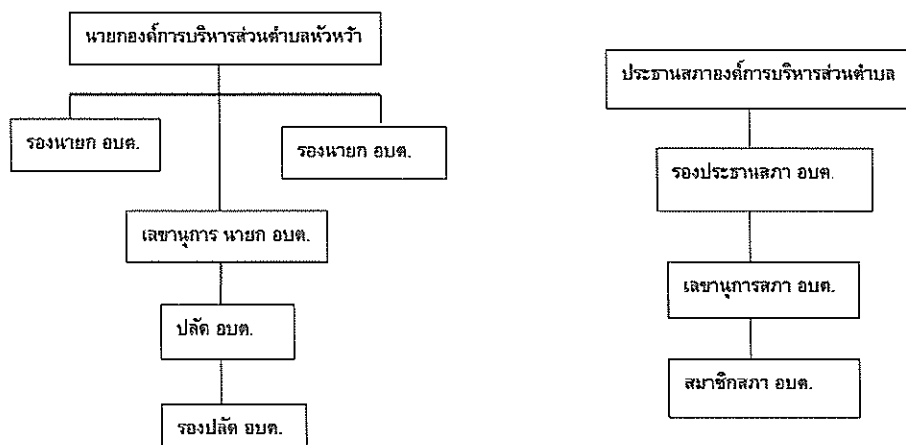
ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานวิเคราะห์ งานวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานเก็บเอกสารหลักฐาน การเสียภาษี/ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนผู้ต้องชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้ งานพัฒนารายได้ของ อบต. เช่น วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีต่างๆ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี งานจัดเก็บรายได้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัสดุจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง จัดหา ตรวจสอบ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน เบิกจ่าย ทำรายงานตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ซ้ำแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง บันทึก และหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สินตามระเบียบ งานตรวจสอบและดูแลดำเนินการจัดทำเรื่องการจัดซื้อ- จัดจ้างของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน การซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานให้ดำเนินไปโดยถูกต้องทุกขั้นตอนตามระเบียบ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ และเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ งานการจำหน่ายทรัพย์สินของ อบต. งานรวบรวมรายงานข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับงานพัสดุทุกประเภท งานการลงบัญชี หรือทะเบียนคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว งานจัดทำเอกสารสอราคา ประมวลราคา งานจัดทำทะเบียนคุมใบขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้างของทุกหน่วยงานที่ขออนุมัติ งานพัสดุระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานพัสดุระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบต. (e-plan) - งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒.๕ งานธุรการ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ งานหนังสือโต้ตอบ (พิมพ์งานหนังสือราชการ) พิมพ์หนังสือคำสั่ง อบต. งานบันทึกย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญฎีกา งานประชุมพนักงานส่วนตำบลและงานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการในด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณและเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๒๐ ปราจีนบุรี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	๓.๑ งานก่อสร้าง งานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและคำนวณ ด้านวิศวกรรมโยธา งานพิจารณา การตรวจสอบ คั่นคว่ำ 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 งานบริการสาธารณะด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า งาน การบริการสาธารณะทางระบายน้ำ งานบริการสาธารณะด้านแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓.๔ งานผังเมือง งานวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมือง งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 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 ช่วยงานบริการสาธารณะด้านถนน ทางเดินและทางเท้า ช่วยงานบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะและทางระบายน้ำ ช่วยงานบริการสาธารณะด้านแหล่งน้ำ 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 บริการสาธารณะด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า ทางระบายน้ำ งานข้อมูลการบริการสาธารณะ ด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

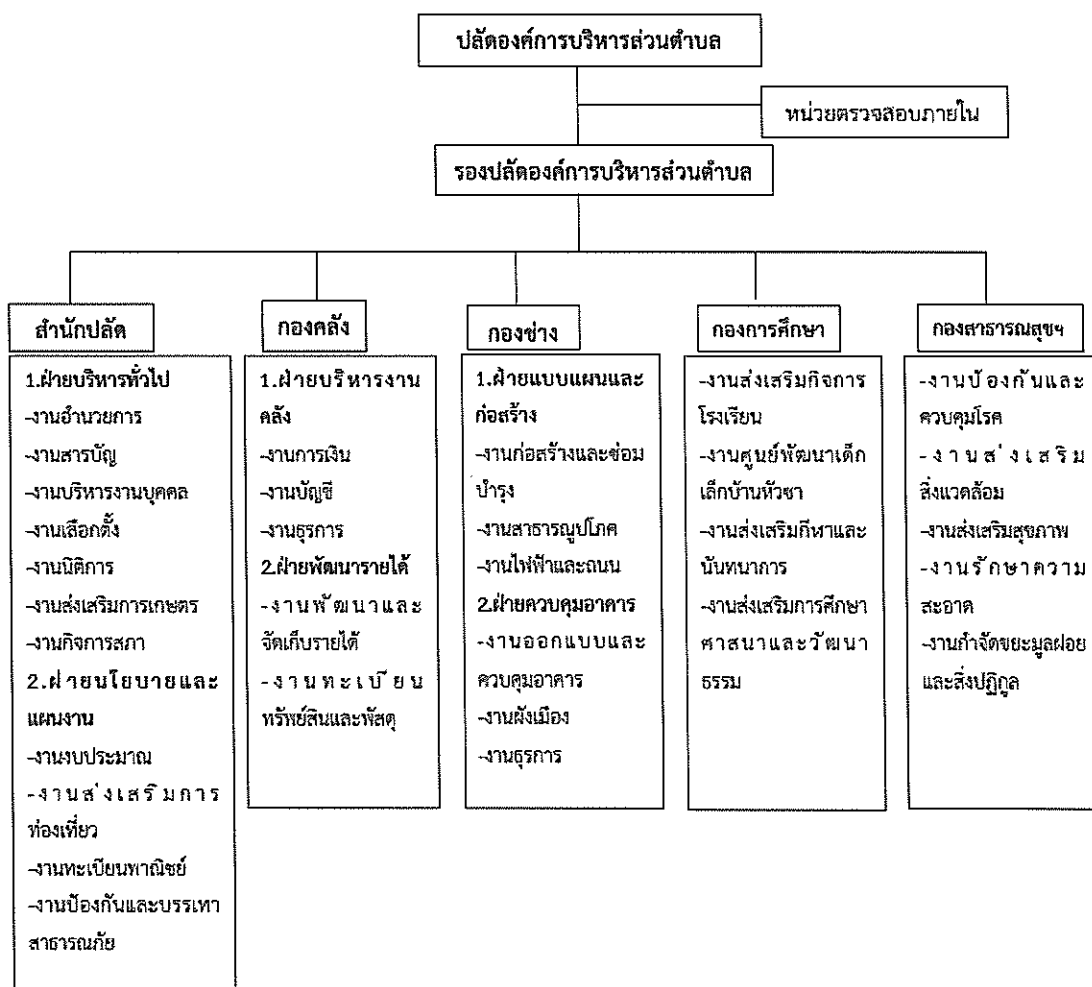
ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ งานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ดูแลรับผิดชอบรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๗๙๑ ปราจีนบุรี งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชา 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 อบรมงานบันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ งานประชุมพนักงานส่วนตำบล และงานการประชุมอื่นในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ งานการศึกษาศูนย์เด็กเล็กและงานอื่นๆ งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๕.๓ งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานประสานกิจกรรมโรงเรียน ๕.๔ งานศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานการศาสนา 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

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

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

โดยคณะทำงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า 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 ได้อย่างทันท่วงที การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 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
- สภาพที่ต้งเหมาะแก่การทำธุรกิจ

อุปสรรค (T : Threat)

- อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ประชาชนมีรายได้น้อย
- ประชาชนมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทาง สัญจร และเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรข้าว ๒. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ ผลิตน้ำประปา	อบต.หัวหว้า ต. หัวหว้า อ. ศรี มหาโพธิ์	๑. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สามารถอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจร ๒. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และสำหรับผลิตน้ำประปา
๑. ถนนในหมู่บ้านยังเป็นถนนหินคลุกอีก หลายเส้นทาง ๒. ไม่มีเครื่องจักรในการขุดลอกคลองและ แหล่งน้ำสาธารณะ		๑. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ขอสนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินการ
<u>ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. ภาวะภัยแล้ง ๒. ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่า สินค้าเพื่อขยายตลาด ปัญหาภาระหนี้สิน ผูกพันการเกษตรกร ๓. ความยากจนและขาดอาชีพเสริม ขาด ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ		<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> ๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการควบคุมดูแล ขุดลอกคลองสาธารณะ ๒. ด้านการตลาด จัดอบรมให้ประชาชนด้าน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด ๓. ด้านความยากจนและขาดอาชีพเสริม อบรมให้ความรู้ความสามารถในการประกอบ อาชีพ ประสานแหล่งเงินทุนในการปรพอบ อาชีพ จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ครอบครัวและสังคม การจัดกิจกรรมปลูก 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.หัวห้ว้า ต.หัวห้ว้า อ. ศรีมหาโพธิ์	<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 บริโภคของประชาชนในตำบลหัวห้ว้า

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
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนาจการและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต./ 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. ๒๕๖๘ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒. เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่อาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๓. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า 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)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อย (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสีย

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. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสังเกตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๖. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ITA LPA การประเมินสุขภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น ฯลฯ

การติดตามและทบทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๒ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๖ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. รอบ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยง ๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง ๓) ระดับความเสี่ยง ๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ ๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวอย่าง เพื่อทราบต่อไป

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ 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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน บริหารทั่วไป (สป)	โครงการพัฒนา/เพิ่ม ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน และผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมอบรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำ ชุมชน

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ บริหาร จัดการทั่วไป (สป)	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ภายในตำบล หัวหว้า -เพื่อเตรียมพร้อม ในการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด เหตุ	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรม	อปพร.ตำบล หัวหว้า

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (สป)	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อที่ ๕ ไร่	๕,๐๐๐,๐๐๐	จัดซื้อที่ดิน -เพื่อจัดทำระบบ ประปาหมู่บ้าน -เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่บ้านให้ประชาชน ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภคเพียงพอ ในช่วงฤดูแล้ง	ความพึงพอใจ ของประชาชนที่ ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนหมู่ ที่ ๑๓ บ้าน คลองสมบูรณ์

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒L๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมี การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	การจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒F๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)	การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี	-	เพื่อให้การบันทึกบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง สามารถ บันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง	สามารถจัดทำ รายงานทางการเงิน และบัญชีได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถปิด บัญชีได้ เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

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

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ (กองช่าง)	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จาก ถนน คสล.ซอย๗ ถึงบ้านนาย สุมิตร ชุนเภา ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร	๒๐๘,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ร้อยละจำนวน ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกใน การใช้น้ำประปา	พื้นที่ หมู่ ๙ บ้าน หนองหนองปรือ น้อย ตำบลหัว หว้า

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ (กองช่าง)	งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซม ไฟฟ้า	-	-เพื่อให้ไฟฟ้าส่อง สว่างตำบลหัวหว้า ใช้งานได้ดี -ลดการเกิด อุบัติเหตุในการใช้ ถนนในตอน กลางคืน -มีวัสดุอุปกรณ์ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่าง	ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการใช้ ถนน	พื้นที่ หมู่ ๑๑ บ้านหนองระเนตร ตำบลหัวหว้า

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ (กองช่าง)	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	-	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และการประมาณ ราคากลางก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคาได้ มาตรฐานการ ก่อสร้าง และ เสร็จทันเวลา ตามกำหนด	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
กำหนดขอเบี่ยงเบนความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	โครงการบริหารจัดการ ขยะ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการจัดการขยะที่ ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทางและให้ ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง โดยให้ความรู้เรื่องการ คัดแยกขยะ ขยะมีพิษ การแปร รูปขยะโดยรีไซเคิล	จำนวน ปริมาณขยะ ในพื้นที่ลดลง	-ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ -การกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี

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

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามในระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวหว้า	๑๐๕,๙๑๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้เจริญเติบโตสมวัย มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้การสอน ที่เพียงพอต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้การสอน	เด็กมีพัฒนาการ และศักยภาพ ตามเกณฑ์และ ได้มาตรฐาน	สนับสนุนค่าจัด การศึกษาสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวหว้า

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

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.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. การทบทวนความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังบริหารความเสี่ยง
๑	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิก สภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๙	-ความเสี่ยงควบคุมได้ และต้องมีการควบคุม ต่อไป -การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการ ตามโครงการ และเข้าวัตถุประสงค์ของ โครงการ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อพพ.ร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๙	-	ความเสี่ยงใหม่
๓	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อที่ ๕ ไร่	๑๖	-	ความเสี่ยงใหม่
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	-ความเสี่ยงควบคุมได้ และต้องมีการควบคุม ต่อไป -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้าน ช่าง -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	
๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี	น้อย	-	ความเสี่ยงใหม่

ความเสียงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสียง	รายการความเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระดับความเสียง ก่อนบริหารความ เสียง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสียง หลังบริหารความ เสียง
๖	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.ซอย ๗ ถึงบ้านนายสุมิตร ชุนเภา ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร	สูง	-	ความเสียงใหม่
๗	งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า	สูง	-	ความเสียงใหม่
๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	สูงมาก	-	ความเสียงใหม่
๙	โครงการบริหารจัดการขยะ	ปานกลาง	-	
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวซา	ปานกลาง	-	
๑๑	งานตรวจสอบภายใน	สูง	-	ความเสียงใหม่

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงระดับองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว มีเกณฑ์และปัจจัยการพิจารณาเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสังเกตจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
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. ๒๕๖๘ เทียบกับเป้าหมายองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	-	-	-	-
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	- -การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ การบันทึกข้อมูลงานการเงินและบัญชีมีการคลาดเคลื่อนและสูญ หาย (กองคลัง)			
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	-โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือการดำเนินการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามกำหนดการ, ปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้เช่น การเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง รถติด ฯลฯ (สำนักปลัด)	เดิม		
	-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร) หลักสูตรจัดตั้ง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ อพปร. เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยล่าช้า, เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ทักษะด้านสาธารณภัย, ไม่สามารถคาดการณ์สาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ (สำนักปลัด)	ใหม่		
	-โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อที่ ๕ ไร่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือขาด แคลนแหล่งน้ำไม่การผลิตน้ำประปา, กระบวนการจัดซื้อตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)	ใหม่		
	-โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ น้อย หมู่ที่ ๙ จากถนน คลองขอย๗ ถึงบ้านนายสมิตร ขุนเภา ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง, มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน, กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (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)	ใหม่		
	-งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำรวจ เขียนแบบ, มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน, กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย, เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ (กองช่าง)	ใหม่		
	-โครงการบริหารจัดการขยะ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า, เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความเสียหาย, ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ (กองสาธารณสุขฯ)	เดิม		
	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การคัดเลือกหนังสือ สื่อการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์, เจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองการศึกษาฯ)	เดิม		
	-งานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความชำนาญชำนาญในงานตรวจสอบภายใน	ใหม่		

การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทียบกับเป้าหมายองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กฎหมาย/กฎระเบียบ (L)	การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบที่ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานจึงอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน, เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ (กองคลัง)	ใหม่		
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (T)	หน่วยงานยังไม่มีการวางระบบสารสนเทศ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ข้อสั่งเหตุจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร(R)	-	-		
ความเสี่ยงด้านทุจริต(FI)	-	-		

หมายเหตุ ปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายอื่นๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

๕. การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๑	โครงการพัฒนา/เพิ่ม ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน	เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัด	-การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ -ปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น การอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง รถ ติด ฯลฯ	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อพพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	-เพื่อเพิ่มศักยภาพ อพพร.ภายในตำบล หัวหว้า -เพื่อเตรียมพร้อมใน การช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด เหตุ	งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย สำนัก ปลัด	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ อพพร.เพียงพอ ส่งผล ให้การปฏิบัติงานด้าน สาธารณภัยล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ทักษะด้านสา ธารณภัย ๓.ไม่สามารถ คาดการณ์สถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๓	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อที่ ๕ ไร่	จัดซื้อที่ดิน -เพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน -เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	สำนักปลัด	๑.ขาดแคลนแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา ๒.กระบวนการจัดซื้อตามกฎหมายระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

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
๒๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างมีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความ โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้	กองคลัง	๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานจึงอาจทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ๓.เจ้าหน้าที่ยังมี ความรู้ความสามารถ ไม่เพียงพอ	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	๓	๕	๑๕	-ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖F๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	การบันทึกข้อมูลงานการเงินและการบัญชีมีการคลาดเคลื่อนและสูญหาย	ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน (O)	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒	โครงการวางท่อจ่ายน้ำ ของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ น้อย หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.ซอย ๗ ถึงบ้าน นายสุมิตร ชุนภา ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติในตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงาน มากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๓	๑๒	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ข้อเสนอแนะงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และการ ประมาณราคากลางก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำรวจ เขียนแบบ ๒.มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๕	๔	๒๐	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๙	โครงการบริหารจัดการขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทางและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยให้ความรู้เรื่องการค้าขยะ ขยะมีพิษ การแปรรูปขยะโดยรีไซเคิล	กองสาธารณสุข	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความเสี่ยง ๓.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ และไม่ได้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ข้อเสนอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้าวหัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวซา	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโต สมวัย มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน	กองศึกษาฯ	๑.การคัดเลือกหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒.เจ้าหน้าที่ยังมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	-ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๑	งานตรวจสอบภายใน	เพื่อให้งานตรวจสอบภายในแล้วเสร็จทันเวลาและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบของหน่วยงานภายในไม่เข้าไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความชำนาญในงานตรวจสอบภายใน	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	-ลดโอกาสเกิดความเสียหาย -ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยง
โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๕				๖๔				
๔				๑๓ ๑๑๓		๑๐๓		
๓		๖๔		๑๐๔ ๖๐๑ ๖๐๒ ๑๐๑๐		๑๐๖		
๒								
๑								
		๑	๒	๓	๔	๕		

ความรุนแรงของผลกระทบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๐๑	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดการโครงการ	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	-วางแผนการเดินทางให้เป็นไปตามกำหนดการ -ควบคุมเวลาในการเดินทาง การแวะเข้าห้องน้ำ และการเข้าศึกษาดูงาน ให้เหมาะสม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้ มีทักษะ สามารถพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.มีการประชุมติดตามแผนงาน ดำเนินงานและโครงการ เพื่อทราบความก้าวหน้าของงาน ๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรรรายงาน
๖๐๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ อพพร. เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ทักษะด้านสาธารณภัย ๓.ไม่สามารถคาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้	-กำหนดกิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ๒.มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่ อพพร. ในตำบลหัวหว้า เพิ่มเป็นประจำ ๓.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้ มีทักษะ สามารถพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.มีการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานและโครงการเพื่อทราบความก้าวหน้าของงาน ๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีทดสอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
๖๐๓	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อ จัดทำระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองสมบูรณ์ เนื้อ ที่ ๕ ไร่	๑.ขาดแคลนแหล่งน้ำ ในการผลิตน้ำประปา ๒.กระบวนการจัดซื้อ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง	-กำหนดกิจกรรมเพื่อ ลดโอกาสเกิดความ เสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.สำรวจหา สถานที่ในการ จัดซื้อที่ดิน ๒.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ทุก กระบวนการ จัดซื้อ ๓.จัดทำรายงาน ทุกขั้นตอน เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาอุปสรรค	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนใน พื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.มีการประชุม ติดตามแผนการ ดำเนินงานและ โครงการ เพื่อ ทราบ ความก้าวหน้า ของงาน ๒.มีกรรณ ผลการจัดซื้อทุก ขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๒๔	การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานจึงอาจทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ	- ใ้มาตรการ เฝ้าระวัง - ความคุ้มค่า เสี่ยง	กองคลัง	๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานพัสดุ	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการ ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. มีการประชุมถึง แนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบและ รายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญห ร่วมกับผู้บริหาร ๒. รายงานสรุปผล การดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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.ให้เจ้าหน้าที่หมุนตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ เป็นประจำ	การจัดกรงาน บัญชีเสร็จทัน ตามกำหนด เวลาและเป็นไป ตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีการตรวจสอบ การกระทบยอด และรายงาน การเงินเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๑๐๖	โครงการวางท่อจ่าย น้ำของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนอง ปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.ซอย๗ ถึงบ้านนายสมิตร ชุน เภา ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติในตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงาน มากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลง บ่อย	-กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความ ชำนาญในงานช่าง	ร้อยละจำนวน ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกใน การใช้ น้ำประปา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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.ศ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
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.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในทางด้านช่าง	ร้อยละ ของการ ร้องเรียน ปัญหา ไฟฟ้าแสง สว่างใน ตำบลหัว หว้าลดลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงาน ออก ตรวจทุกสัปดาห์ และรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อหา แนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกับ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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
๑๐๙	โครงการ บริหารจัดการ ขยะ	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยตรงทำให้งานเกิด ความล่าช้า ๒.ขาดความต่อเนื่อง และความร่วมมือใน การดำเนินโครงการ	-กำหนด กิจกรรม เพื่อลด ความเสี่ยง -ควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ส่งเสริมและสร้าง ค่านิยมในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๒.ประชาสัมพันธ์ สม่ำเสมอ	จำนวน ปริมาณขยะ ในพื้นที่ ลดลง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-การประชุม ติดตามงาน -มีการรายงานผล การดำเนิน โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 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. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-มีรายงานผล การ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ๕๕๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

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

๑. นายอุดม คูศรี	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	ประธานกรรมการ
๒. นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	กรรมการ
๓. พ.อ.อ. ประกิจ ศรีพงษ์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
๔. นายรัฐวิทย์ เติมสุข	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางพริยา จินดาตวง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นางนันทิชา เลี้ยงรอด	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	กรรมการ
๗. นางสาวปาริชาติ นาคพันธุ์	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๘. นายสุระเดช ไกรศรี	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรัช ทุนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

แบบรายงานที่ใช้สำหรับการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)

การติดตาม ทบทวน รายงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.