



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของราชการให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว้าน
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์	
๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์	
๖. การวิเคราะห์องค์กร	
๗. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๔
ภาคผนวก	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงินการดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๓ ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ของอำเภอเมือง มหาสารคาม ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทางสาย มหาสารคาม-วาปีปทุม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางห้วยหนอง แวงน้อย ต่อกับห้วยวังยาว ไปทางทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทุ่งนา ถึงกึ่งกลางทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทุ่งนา สิ้นสุดที่หลักไม้แก่น รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ ๖ กิโลเมตร

ทิศใต้ จดตำบลวังบัว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นกลางทุ่งนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทุ่งนา ถึงกึ่งกลางทาง หลวงหมายเลข ๒๐๔๐ ไปทางทิศตะวันตกตามทุ่งนา ถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านเหล่าหนาด-บ้านโคกไร่น้อย ไปทาง ทิศตะวันตก สิ้นสุดที่กึ่งกลางห้วยวังโพน รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก จดตำบลวังแสง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น กลางทุ่งนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทุ่งนา ถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองหล่ม-บ้านแกลง ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ตามทุ่งนา สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นกลางทุ่งนา รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก จดตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางห้วย วังโพน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางห้วยวังโพน ถึงกึ่งกลางห้วยหนองแวงน้อย ไปทางทิศเหนือถึงกลาง ห้วยหนองแวงน้อย สิ้นสุดที่กึ่งกลางห้วยหนองแวงน้อย รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ ๕ กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ไม่มีภูเขา เป็นเนินดินสูงๆ ต่ำๆ ทั่วไป ลักษณะเป็นดิน หทราย มีน้ำน้อย มีป่าไม้ชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวนาปี ปลูกมันสำปะหลัง ทำสวนฯ

๒. วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษาและวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ เกษตรปลอดภัย
คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมการคมนาคมแบบยั่งยืน”

๓. การกิจ

ภารกิจหลักที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษา สร้างขบวนการ การเรียนรู้แบบบูรณาการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม อันติงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภารกิจหลักที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

ภารกิจหลักที่ ๔ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้ถ้วนหน้า

ภารกิจหลักที่ ๕ ส่งเสริมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการข้อมูลในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะ และพัฒนาระบบการจราจร

ตัวชี้วัด จำนวนสิ่งก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างอื่น และระบบจราจรที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร และจัดหา ภาชนะกับเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและชุดลอกหนองน้ำ หรือสถานที่กักเก็บน้ำไม่ให้ตื้นเขิน

ตัวชี้วัด จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ ส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และพัฒนาระบบ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ พัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งมีความสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ เพื่อลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ประชาชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

เป้าประสงค์ การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพาณิชย์ขององค์กร

ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน คือ เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง

๖. การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นมากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength – S)

๑. ผู้บริหารมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๓. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกขั้นตอน
๔. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ระบบคมนาคม สาธารณูปโภคสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม
๕. พนักงานส่วนตำบลมีความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถอธิบายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จุดอ่อน (Weakness – W)

๑. การกำหนดส่วนราชการในองค์กรยังไม่สามารถกำหนดส่วนได้อย่างชัดเจน ขาดการวางแผนที่ดี การประสานงานยังขาดความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดการกำกับดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ระเบียบกฎหมายรองรับยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่มากมาย
๓. บุคลากรจำนวนมาก เกินภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารงานบุคคล
๔. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๕ % แต่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ครบตามกฎหมายบัญญัติ จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานของ อบต. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ขาดฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลรวม
๖. ขาดการประสานความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่
๗. ขาดทรัพยากรในการบริหาร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

โอกาส (Opportunity - O)

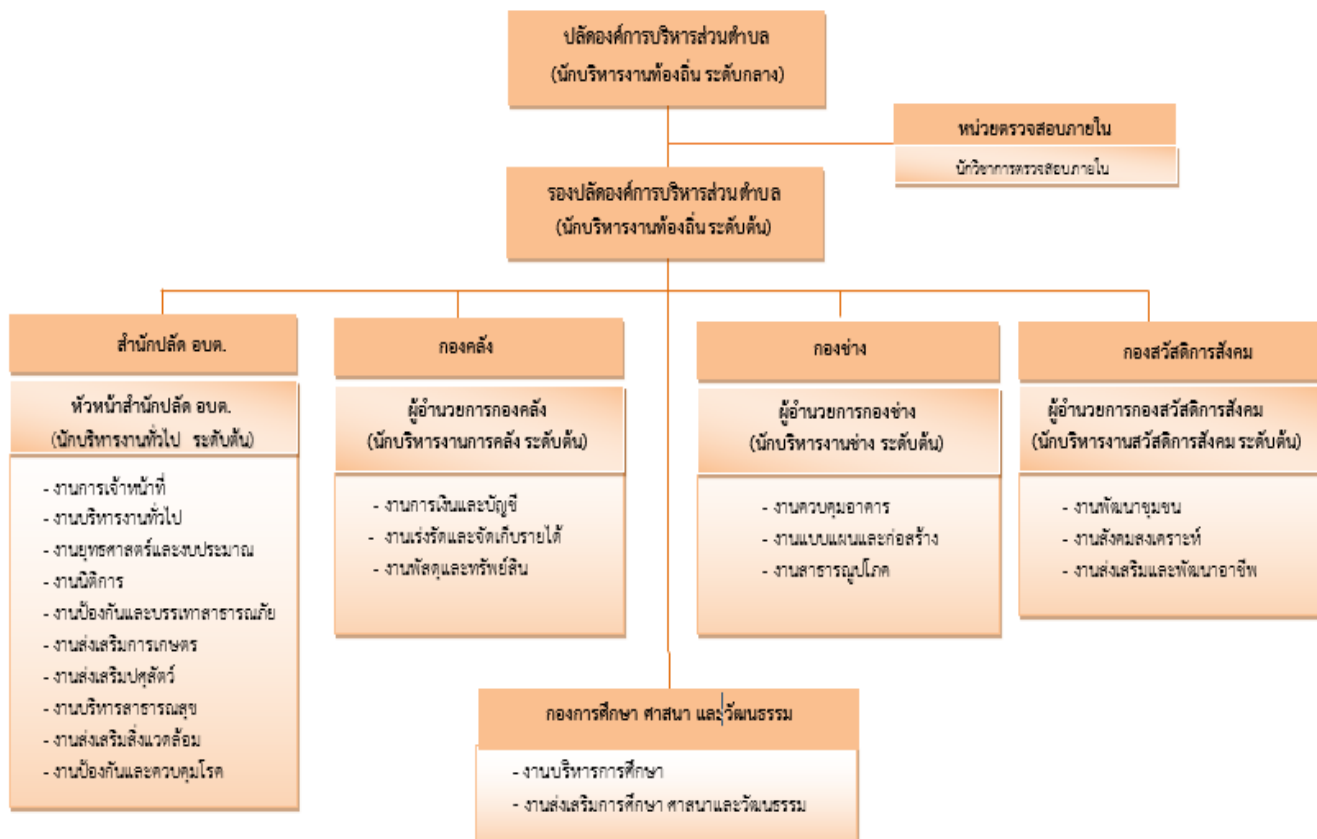
๑. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
๒. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และด้านอาหารปลอดภัย
๓. มีการเชื่อมต่อคมนาคมที่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้สะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๐ ผ่านในพื้นที่ ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อไปจำหน่ายได้สะดวก และมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือด้านงบประมาณ
๔. กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
๕. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

อุปสรรค (Threat - T)

๑. นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม
๒. ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
๓. การเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
๔. การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกไม่สามารถควบคุมและคาดคะเนได้ ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการค้าพืชและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
๕. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปเกิดปัญหาสังคม เช่น ติดเกมส์ เล่นการพนัน และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อสุขอนามัย เช่น โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ

๗. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลาง และงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ใน ความรับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของ ส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน ของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใน หน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง การขอ กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การตรวจสอบ และ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและ เงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการ รับราชการ - งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่าง ๆ การ ติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและ จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย - งานนิติกร งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน ลูกจ้างและ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิด งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และ งานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน - งานนโยบายและแผน วิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานรักษาพยาบาล - งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย - งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ - งานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิต ให้คำปรึกษาแนะนำอบรมแก่เกษตรกร
กองคลัง	- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ - งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ศิลปประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองสวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนุภรรยา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอ่งและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน	- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชีเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน แบ่งออกเป็น

๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๘) นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

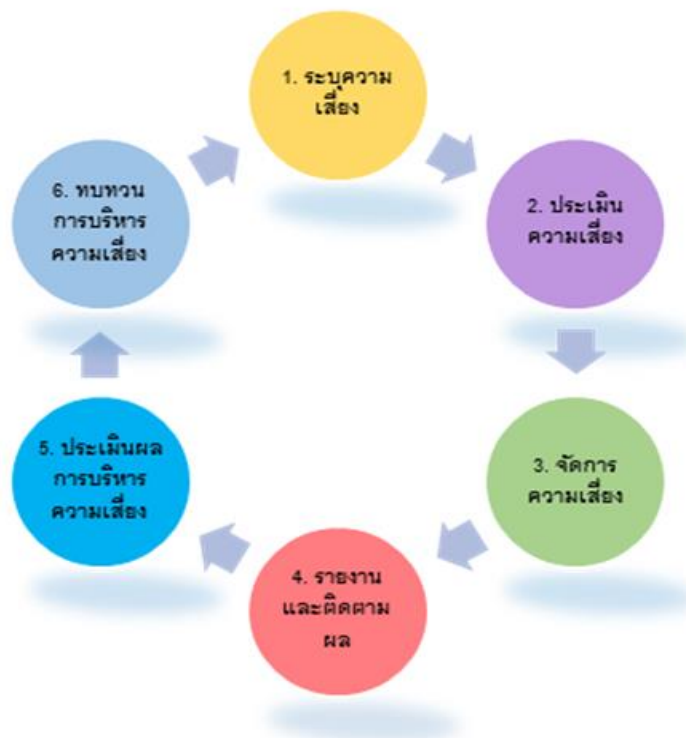
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
		๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง							

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกา/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐			
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ปานกลาง
๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ		
		๑	๒	๓	๔		๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

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

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ผู้บริหารและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน จึงได้กำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) ไว้ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories)

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk)

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา การเมืองการบริหาร	โครงการ อบต.ดอนหว่าน เคลื่อนที่พบประชาชนและ ประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อรับทราบ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนและจะ นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาอย่างแท้จริง ๒.เพื่อสร้าง กระบวนการมีส่วน ร่วมของภาค ประชาชนให้ เข้มแข็ง	- จำนวน ครัวเรือนเข้าร่วม ประชาคมไม่น้อย กว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้	- ประชาชนในเขต พื้นที่ อบต.ดอนหว่าน

(นายขลิท ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการสาธารณสุขและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อลดปริมาณขยะใน ชุมชน ๒.เพื่อให้มีการกำจัดขยะ มูลฝอยที่ถูกวิธี และจัดให้ มีที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะ ไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓.เพื่อให้ประชาชนมีการ คัดแยกขยะในครัวเรือน ๔.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับจากการคัดแยกขยะ ๕.เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจและคัด แยกขยะทุกครัวเรือน	- จำนวน ปริมาณขยะ ในพื้นที่ลดลง	๑.ประชาชนมีการคัด แยกขยะในครัวเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อ ลดปริมาณขยะลง ๒.การกำจัดขยะ เป็นไปอย่างถูกวิธี ไม่เป็นมลพิษ สิ่งแวดล้อม

(นายขลิท ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	โครงการ/ภารกิจ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่ได้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	- เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

(นายขลิท ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐานของ อบต.ดอนหวาน เป็นไปตามความต้องการของ ประชาชน - งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ โครงการ - งานก่อสร้างถนน จำนวน ๑๒ โครงการ - ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ	๕,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	- มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ งาน - มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	- ความพึง พอใจของ ผู้สัญจรมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ อบต.ดอนหวาน มีการ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้



(นายขวลิต ศรีสารคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๘๑๗,๗๑๙.๐๐	- เพื่อให้เด็กมีสื่อ การเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นที่เสริม พัฒนาการของเด็ก นักเรียน - เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เครื่องแบบนักเรียน - เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ การเรียน	- นักเรียนได้รับ การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาบริหาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ - ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว - ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ นักเรียน - ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ การเรียน - ค่าใช้จ่ายค่านั่งสื่อ เรียน - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน - ค่าอาหารกลางวัน เด็กเล็ก

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี รายได้น้อย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในระดับหนึ่ง ๒.เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	- ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการ อบรมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ใน เขตตำบลดอนหวาน

(นายชวลิต ศรีสารคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการ อบต. ดอนหวาน เคลื่อนที่พบ ประชาชนและ ประชาคม หมู่บ้าน	๑.เพื่อรับทราบ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนและจะ นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาอย่างแท้จริง ๒.เพื่อสร้าง กระบวนการมีส่วน ร่วมของภาค ประชาชนให้ เข้มแข็ง	สำนักปลัด	๑.มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยัง ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของ ผู้บริหารที่กำหนดไว้ ๒.การเสนอแผน/ โครงการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะ เสนอเฉพาะโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓.งบประมาณสำหรับ ดำเนินการตามแผน/ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ไม่เพียงพอ	- ด้านการกลยุทธ์ - ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ ระเบียบ	๔	๓	๑๒	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				๔.มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๕.ผู้เสนอโครงการ ไม่จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการที่จะเสนอ บรรจุแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๖.งบประมาณมีการ เปลี่ยนแปลงตาม ปริมาณงานของ โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น					


 (นายขวลิต ศรีสารคาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	โครงการ รณรงค์คัดแยก ขยะใน ครัวเรือน	๑.เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒.เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย ที่ถูกต้อง และจัดให้มีที่ทิ้งขยะ โดยเฉพาะ ไม่สร้างความ เดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓.เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๔.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก การคัดแยกขยะ ๕.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและคัดแยกขยะทุก ครัวเรือน	สำนักปลัด	จำนวนขยะใน ชุมชนมีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น	- ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	-กำหนด กิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยง

(นายขวลิต ศรีสารคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อ-จัด จ้าง	- เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	กองคลัง	๑.การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินการที่ กำหนดไว้ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๓.งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	- ด้านการเงิน -ด้านการ ดำเนินงาน -ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การดำเนินงาน ตามโครงการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่อยู่ใน เขต อบต.ดอน หวาน	- มีการคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานเหมาะสมกับ การใช้งาน -มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	- งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร เกิดความล่าช้า -งานโครงการ ก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่ เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้ งานสำเร็จไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	-ด้านกลยุทธ์ -ด้านการ ดำเนินงาน -ด้านการเงิน -ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๓	๔	๑๒	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง -รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวน แผนการบริหาร การก่อสร้างให้ เกิดประสิทธิภาพ

(นายขวลิต ศรีสารคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียน การสอนและวัสดุ การศึกษาที่เสริมพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย เครื่องแบบนักเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย หนังสือเรียน - เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ เรียนเหมาะสมกับวัยตาม มาตรฐาน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ด้านการ ลงระบบ และ การจัดทำบัญชี	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี รายได้น้อย	๑.เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถ พึ่งพาตนเองได้ใน ระดับหนึ่ง ๒.เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	กอง สวัสดิการ สังคม	๑.การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทัน ตามกำหนดเวลา เนื่องจากงบประมาณ ได้รับการจัดสรรเกิด ความล่าช้า	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ด้านการ ดำเนินการ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการ อบต. ดอนหวาน เคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน	๑.มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้ ๒.การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓.งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒.เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมประชาคมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การรายงานผลการติดตามโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลดอนหวาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		๔.มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๕.ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖.งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น			๓.จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			

(นายชวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีก่อนนำมาทิ้ง ๒.ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม โดยการใช้ถุงผ้า ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะ จุลินทรีย์แบบมีฝาปิด ๔.มีการจัดทำธนาคารขยะ	- จำนวนปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง

(นายชวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	การจัดซื้อ-จัดจ้าง	๑.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๓.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	๑.รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเสนอผู้บังคับบัญชา ๒.รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการติดตามการติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒.ติดตามผ่านเว็บไซต์ของ อบต. ๓.รายงานการประชุมฯ

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔	การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในเขต อบต. ดอนหวาน	- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า -งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานสำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒.บันทึกรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ ๓.รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	- ความพึงพอใจของผู้สัญจรมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง -รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

(นายชวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๕	การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ด้านการ ลงระบบและการ จัดทำบัญชี	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ ประสานงานการ ดำเนินโครงการ อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒.ประสานงานกับ กองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต.ดอนหวาน และปรับเปลี่ยน สถานการณ์	-นักเรียน ได้รับการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-ประชุมเพื่อ ทราบ ความก้าวหน้า ในการ ปฏิบัติงาน

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	๑.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒.ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของอบต.ดอนหวาน และปรับเปลี่ยนสถานการณ์	- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอบรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการ



(นายขวลิต ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณ ถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๘. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานเป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหวาน
ที่ ๓๘๖/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหวาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหวาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นิติกร | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะอนุทำงาน |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงาน |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหวาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน
ที่ ๓๘๗/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน
ที่ ๓๘๘/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายช่างสำรวจ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

ที่ ๓๘๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

ที่ ๓๙๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ครู | คณะอนุทำงาน |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยง ขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน