



แผนการบริหารและการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแมกเหล็ก
อำเภอแมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตน์ ชำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน ที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

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

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานของ องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับ ความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบ การทำงาน หรือการออกแบบวางแผนการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือ ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับ ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนอง ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อบริการการบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีที่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งห่างจากอำเภอมวกเหล็กไปตามถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง โดยมีระยะห่างจากอำเภอมวกเหล็ก ประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ตำบลแสงพัน ตำบลคำพราน ของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้	ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับภูเขา มีธารน้ำไหลผ่าน ป่าดิบชื้นสลับป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ ตลอดเส้นทาง ตำบลมวกเหล็ก ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ/อุณหภูมิ

ตำบลมวกเหล็ก มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะ มีฝนน้อยและแห้งแล้งในฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีได้ ๑,๑๙๑ มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ ๒๖ องศาเซลเซียส ช่วงเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด และช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู

๑.๔ ลักษณะของไม้และป่าไม้

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าปลูกเนื่องจากแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายมาก่อน ต่อมาจึงได้รับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู บางพื้นที่เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ สังคมพืชในอุทยานแห่งชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าดิบชื้นห้วยป่าเบญจพรรณ และป่าปลูก

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

๑. แม่น้ำธรรมชาติไหลผ่านเรียกว่า คลองมวกเหล็ก จำนวน ๓ สาย

๒. ฝาย

๓. บ่อบาดาล

๔. บ่อดิน

๕. ประปาหมู่บ้าน

๖. สระน้ำ

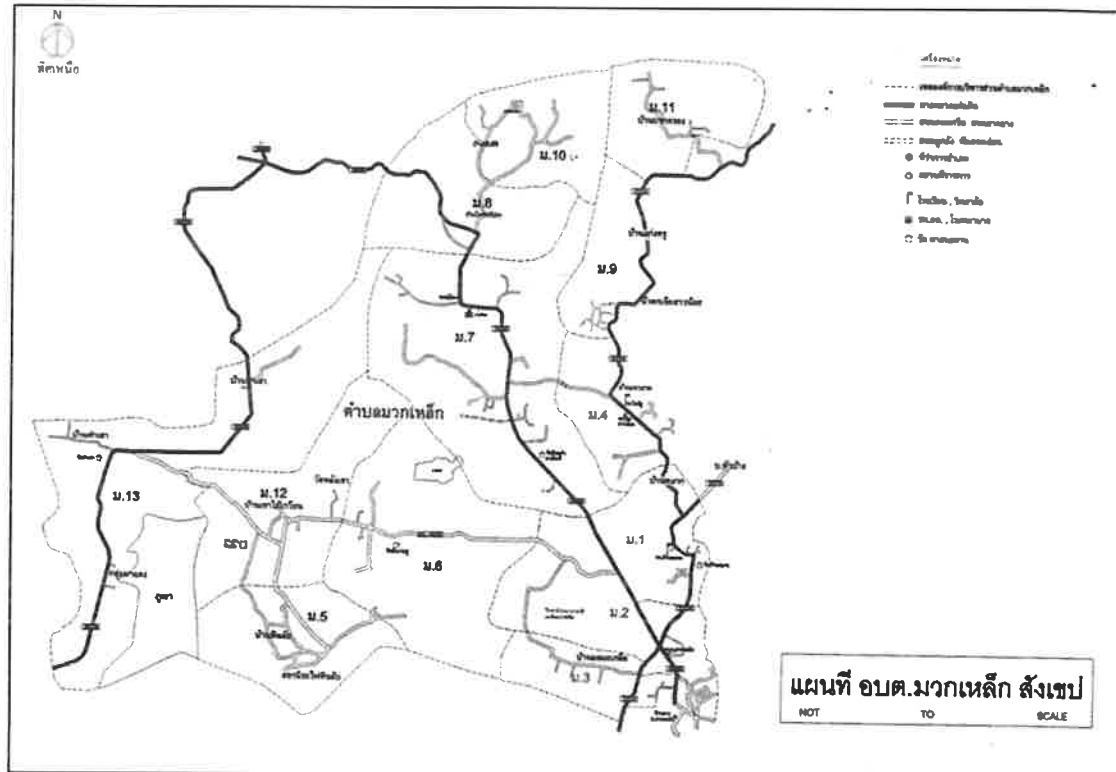
๗. อ่างเก็บน้ำ

๘. โรงสูบน้ำ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลมวกเหล็ก มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ท้องถิ่น ได้แก่ เขตการปกครองของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จำนวนพื้นที่ ๔.๕๐ ตารางกิโลเมตรและเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๓,๑๒๕ ไร่



หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนพื้นที่ (ไร่)	กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
๑	บ้านหมาก	๒,๕๐๐	ผู้ใหญ่ นายเสนอ เพลิศจันทิก
๒	บ้านท่ามะปราง	๔,๓๗๕	ผู้ใหญ่ น.ส.วรินทร์ ขำพลอย
๓	บ้านมวกเหล็ก	๑,๙๗๕	ผู้ใหญ่ น.ส.ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ
๔	บ้านเขวลาด	๒,๕๐๐	ผู้ใหญ่ นายขวัญเพชร อบอุ้น
๕	บ้านหินลับ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายสกุล ยะธาตุ
๖	บ้านชัยประดู่	๖,๘๗๕	ผู้ใหญ่ นางบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๗	บ้านหลังเขา	๙,๓๗๕	กำนัน นายจิรเดช ปิ่นแก้ว
๘	บ้านโชคชัยพัฒนา	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายสิทธิชัย ชัยธีรศักดิ์
๙	บ้านแก่งหรุ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายธงชัย เสงี่ยม
๑๐	บ้านชัยอิจิ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายรัชนี้ พรหมวงศ์
๑๑	บ้านปากคลอง	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายอุบล เรืองสีแสง
๑๒	บ้านเขาไม้เกวียน	๙,๓๗๕	ผู้ใหญ่ นางเบญมาศ จันทภูมิ
๑๓	บ้านท่าเสา	๑๐,๖๒๕	ผู้ใหญ่ นายสุวัธ แก่นเพชร

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก รวมทั้งสิ้น ๕,๐๙๒ ครัวเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น ๙,๐๖๙ คน แยกเป็นชาย ๔,๔๗๑ คน หญิง ๔,๕๙๘ คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗)

หมู่บ้าน	จำนวนบ้าน (หลัง)	รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านหมาก	๖๖๕	๕,๐๙๒
หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะปราง	๑,๓๓๐	
หมู่ที่ ๓ บ้านมวกเหล็ก	๔๘๑	
หมู่ที่ ๔ บ้านเขวลาด	๓๙๑	
หมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ	๑๙๓	
หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่	๒๕๖	
หมู่ที่ ๗ บ้านหลังเขา	๕๖๒	
หมู่ที่ ๘ บ้านโชคชัยพัฒนา	๒๒๒	
หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งหรุ	๑๗๘	
หมู่ที่ ๑๐ บ้านซับอีจิ	๑๒๒	
หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลอง	๑๗๕	
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้แก้วียน	๒๕๘	
หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าเสา	๒๕๐	

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

- ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดตั้งเอง จำนวน ๓ แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่
 - โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑
 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเขวลาด) (ขยายโอกาสสอนถึงระดับมัธยมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 - โรงเรียนบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๗
 - โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วียน (ขยายโอกาสสอนถึงระดับมัธยมศึกษา) หมู่ที่ ๑๒
- มหาวิทยาลัยเอกชน ๑ แห่ง : มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก

๔.๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๓ แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดสาวน้อย หมู่ที่ ๔
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา หมู่ที่ ๗
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลับ หมู่ที่ ๕

๕. วิสัยทัศน์

"มวกเหล็กเมืองแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมดี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำด้วยธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน"

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- (๑) พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่
- (๒) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (๓) ส่งเสริมด้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน
- (๔) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- (๕) เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนในแต่ละชุมชน
- (๖) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและบริการประชาชน
- (๗) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชน
- (๘) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
- (๙) ส่งเสริมด้านบริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาต่างๆ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) รักษาและฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒) พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่
- (๓) พัฒนาแหล่งทำการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- (๑) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวันสำคัญ
- (๒) สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
- (๓) อนุรักษ์ประเพณีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

- (๑) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น เพื่อคุณภาพที่ดีการให้บริการประชาชน
- (๒) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพการช่วยเหลือประชาชน
- (๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

- (๑) สนับสนุนและฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
- (๒) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

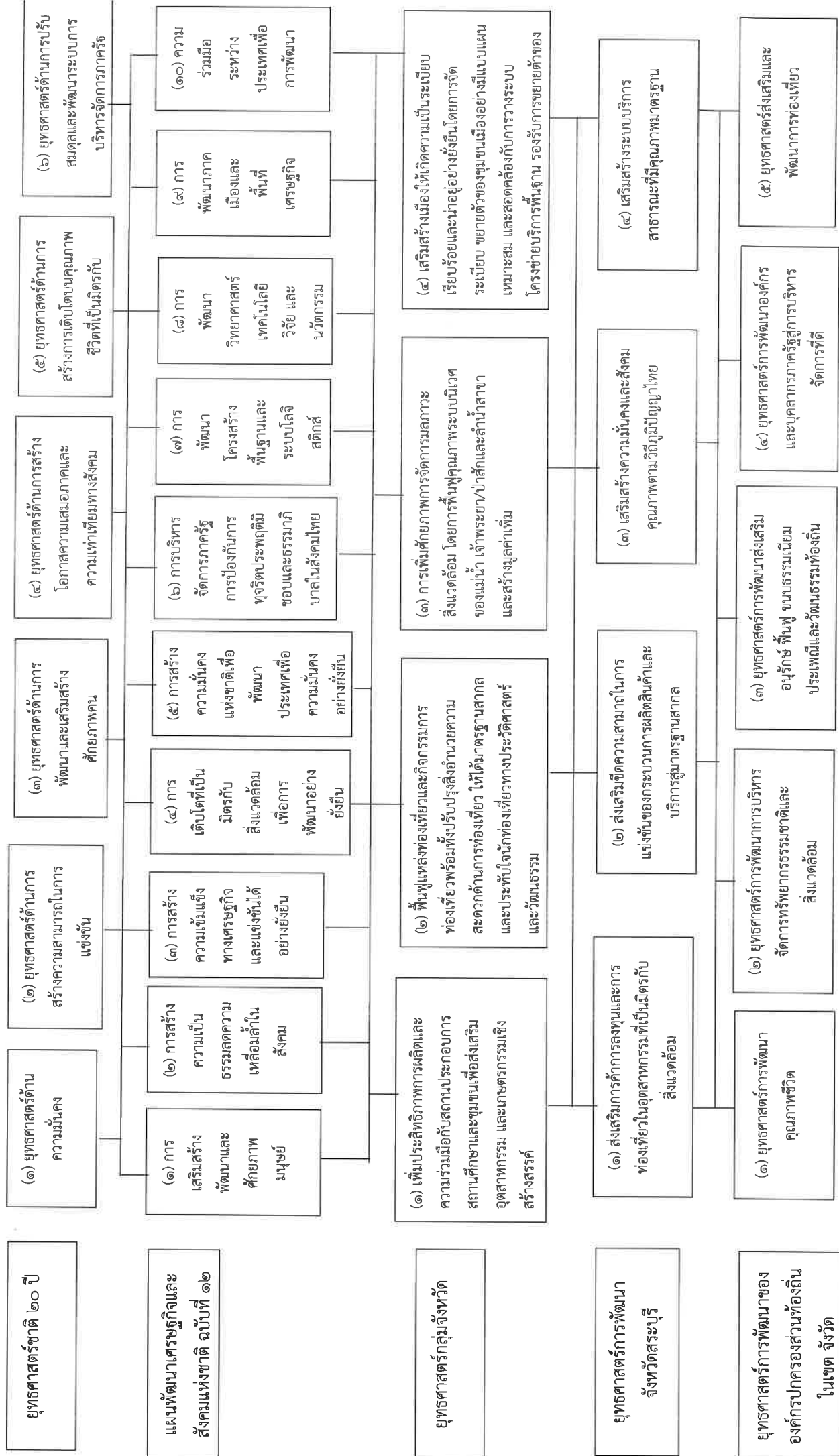
- (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
- (๒) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มุ่งพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕. พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวกเหล็ก



การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ จำนวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาทางสังคม ฯลฯ

๒. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

๓. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล การควบ รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity - O)และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านเศรษฐกิจ	จุดแข็ง - มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกเจ็ดสาวน้อยและน้ำตกอีกหลายแห่ง, ไร่องุ่น, ค่ายลูกเสือ, พุทธานตะวัน - มีการคมนาคมที่สะดวก - มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก - มีที่พักแบบบ้านพักและแบบรีสอร์ท - มีพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร - มีแหล่งน้ำต้นทุน โอกาส - มีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก คือ รถยนต์ รถไฟ - นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมวกเหล็กมากขึ้นเนื่องจากจังหวัดได้นำเทศกาลพุทธานตะวันเข้าบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี - มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มมากขึ้น - ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การค้าขายภายในตำบลเพิ่มมากขึ้นด้วย	จุดอ่อน - แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม - ขาดการประชาสัมพันธ์และข้อมูลการท่องเที่ยว - พื้นที่ห่างไกลจากคลองมวกเหล็ก ขาดน้ำด้านการเกษตร - ขาดการรวมกลุ่ม - ขาดแหล่งเงินทุน อุปสรรค - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี - ขาดการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง - ขาดการพัฒนาและการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเฉพาะตำบล - ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ำ - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ - ไม่มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านสังคม	จุดแข็ง - บุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน - ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสุขภาพพลานามัย โอกาส - นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน - มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล และ อสม. ของตำบล	จุดอ่อน - ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการศึกษา - ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ใส่ใจต่อความสำคัญด้านสุขอนามัย อุปสรรค - สถานศึกษาบางแห่งมีบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ - เกิดโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จุดแข็ง - มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - มีคลองมวกเหล็กไหลผ่าน - มีระบบการจัดการและเก็บขยะมูลฝอย โอกาส - มีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม - มีอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ที่ดำเนินจัดสรรกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ	จุดอ่อน - ประชาชนขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - กลุ่มชุมชน ขาดความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด ทั้งขยะไม่ถูกที่ อุปสรรค - มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ และพื้นที่อนุรักษ์ - ปัญหาผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมระยะยาวประชาชนจึงไม่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษา - ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ เช่น โรงกำจัดขยะ

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านระบบการบริหาร	จุดแข็ง - ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เอง ภายใต้กรอบของกฎหมาย - มีการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องทุกปี โอกาส - มีแนวโน้มของรายได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน	จุดอ่อน - ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนสูง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย - การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อุปสรรค - การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและไม่มีความชัดเจน - อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)	จุดแข็ง - มีการจัดแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ - มีการกำหนด แผนอัตรากำลังตามโครงการ โอกาส - บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ - บุคลากรได้เรียนรู้จากโครงการต่างๆ	จุดอ่อน - มีบุคลากรไม่เพียงพอ - การปฏิบัติงานมีการล่าช้า อุปสรรค - บุคลากรต้องรับผิดชอบหลายงาน ทำให้ประสิทธิภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร - บุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านการเงิน/งบประมาณ	จุดแข็ง - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาส - องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามที่รับงบประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - เจ้าหน้าที่ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่เร่งด่วน	จุดอ่อน - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา - มีโครงการเข้าแผนงานจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณดำเนินการล่าช้า อุปสรรค - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อการใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี งบประมาณในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ยังไม่เพียงพอ - เนื่องจากโครงการที่ได้รับการเสนอบางโครงการมีเอกสารตกหล่นทำให้ล่าช้าต่อการดำเนินงาน

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านศักยภาพ ของชุมชน	จุดแข็ง - ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่มการทำอาชีพภายในชุมชน - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มค้าขายสินค้าเกษตร โอกาส - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มในกาดำเนินงาน กิจกรรม กิจการ ต่างๆ - ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากกลุ่มอาชีพ	จุดอ่อน - ขาดความรู้ในการบริหารจัดการของกลุ่มที่ถูกต้อง - ประชาชนขาดความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ อุปสรรค - การรวมกลุ่มเป็นแบบชั่วคราว ยังไม่เกิดความยั่งยืน - ประชาชนในกลุ่มอาชีพส่วนมากเป็นผู้สูงอายุจึงทำให้ยากต่อการประสานงาน

ส่วนที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๙) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนด นโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลมวกเหล็ก กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล มวกเหล็ก และเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เสนอต่อคณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ให้ปฏิบัติตาม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ใน อนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๑-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐%

๒.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

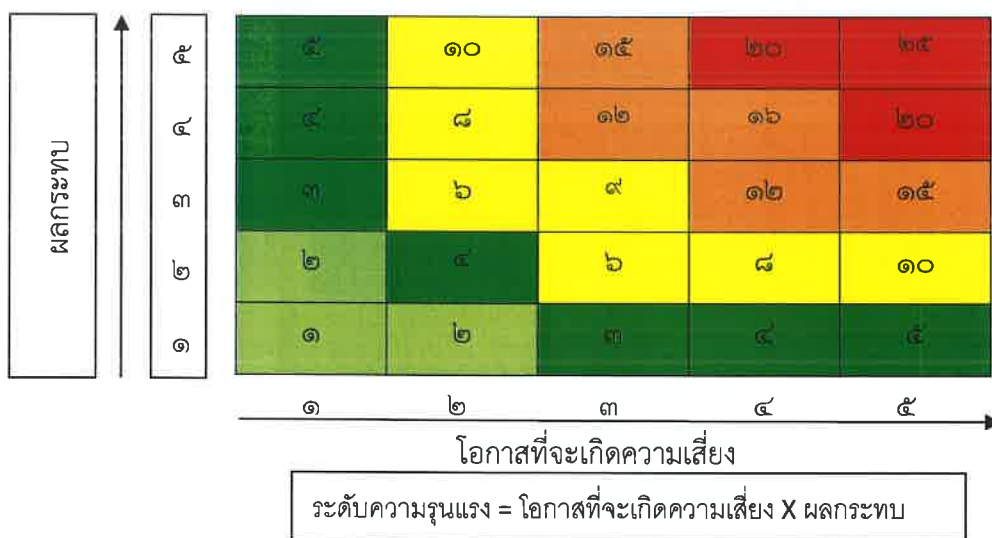
๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียในระดับใด

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑-๒	สีเขียว 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓-๕	สีเขียวเข้ม 	ระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖-๑๐	สีเหลือง 	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒-๑๖	สีส้ม 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐-๒๕	สีแดง 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑.การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีใดๆ หนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒.การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓.การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางแผนมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔.การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง (๑๒-๑๖)สูง (๒๐-๒๕)สูงมาก

๑. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ๑๖ คะแนน
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประชาชนด้านประกอบอาชีพ ๑๖ คะแนน
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ ๙ คะแนน
๔. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๑๒ คะแนน
๕. โครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน ๙ คะแนน
๖. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ๖ คะแนน

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมา จัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมิน วิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นำข้อมูลที่ได้มา ประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความ เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลมวกเหล็ก ดำเนินการแล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการ ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครึ่งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ จัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ของแต่ละส่วนราชการที่ยังคง เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับ โครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ**

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางถนนและช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการและให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน หรือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลวากเหล็ก และในพื้นที่ใกล้เคียง	ประชาชนผู้ป่วยและผู้ ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือได้อย่าง ทั่วถึง	ประชาชนที่ประสบภัย และผู้ป่วยในพื้นที่ ตำบลวากเหล็ก

ลงชื่อ.....
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน ความรู้ประชาชนด้านประกอบอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.-	- ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน - ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ทำงาน - ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพ - พัฒนาศักยภาพของประชาชนมากขึ้น - ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้	- ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ และประชาชนผู้สนใจผู้สังเกตการณ์วิทยากร เจ้าหน้าที่รวมจำนวน ๔๘ คน

ลงชื่อ.....

(นางกัญพร วงษ์แสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่..... 22 ต.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก คัพ	๓๕๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มี การออกกำลังกายและเล่น กีฬา ๒. เพื่อเป็นการฝึกให้ ประชาชนและเยาวชนมี ระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๓. เพื่อเป็นกิจกรรมรวมพลัง ประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดใน ตำบล ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอ	กลุ่มเป้าหมาย มี ดังนี้ ๑. นักกีฬา ฟุตบอล และกีฬา พื้นบ้าน จำนวน ๔๔๔ คน ๒. แยกผู้เสียชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ ท้องถิ่น จำนวน ๘๒ คน ๓. ประชาชนและ เยาวชน ในเขต ตำบล จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐% ของ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

				๕. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในตำบลและเกิดความสามัคคีในหมู่บ้านและตำบล ๖. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา ให้เด็กและเยาวชน	รวมเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการฯ โดยประมาณ ทั้งสิ้น ๖๓๑ คน	
--	--	--	--	---	---	--

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการบริการและการช่วยเหลือประชาชน(ครูพันธุ์ ยานพาหนะและขนส่ง)	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๒ คัน ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐	มีรถบรรทุกขยะไว้จัดเก็บขยะได้ทันตามเวลาที่กำหนด	มีรถบรรทุก ขยะไว้จัดเก็บ ขยะในพื้นที่ตาม รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ คัน	จัดเก็บขยะได้ครบทุกจุดตามที่กำหนดและทันเวลามีรถบรรทุกขยะสำรองเวลาฉุกเฉินแก้ไขปัญหาจราจรระหว่างการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา ของอ่อน)
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมเกลือก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหน้าวัดขมิ้นไกรยมน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้งิ้ว	๒๐๒,๗๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำในการอุปโภคและ บริโภค	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขา ไม้งิ้ว	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรวมเกลือกมีน้ำใช้ เพื่อทำการเกษตรและ อุปโภค-บริโภค

ลงชื่อ.....
(นายโยธิน ปานช้าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และมีภาระเบี่ยงเบน ตรวจสอบให้เป็นไปอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ความเรียบร้อย	ป้องกันการทุจริตและให้ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ลงชื่อ.....
(นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง**

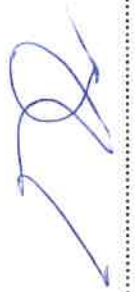
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางถนน และช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน	เพื่อให้บริการและให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน หรือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตำบลมวกเหล็ก และ ในพื้นที่ใกล้เคียง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	- การเกิดอุบัติเหตุระหว่าง การปฏิบัติงาน - ความรู้ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ในการให้ความ ช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุม ความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
นางรวมพร ไชยพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ประชาชนด้าน ประกอบอาชีพ	ส่งเสริมรายได้ให้แก่ ประชาชน - ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ ว่างงาน - ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพ - พัฒนาศักยภาพของ ประชาชนมากขึ้น - ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	กองสวัสดิการ สังคม	ขาดความร่วมมือในการ รวมกลุ่มฝึกอาชีพ - ขาดประสบการณ์ด้านการ ส่งเสริมที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่ แล้ว การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง และยั่งยืน - การส่งเสริมการตลาดยังไม่ ครอบคลุม - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม อบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย	○ (Operation Risk)	๔	๔	๑๖	สูง

ลงชื่อ.....


(นางกัญพร วงษ์แสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
22 ต.ค. 2567
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน และ มีการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง	๑. เงินขาดบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงิน ของรัฐทุจริตการ (Financial Risk) จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online นำไปใช้ ส่วนตัวทำให้เกิด ความเสียหายแก่ ทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษา รหัสการใช้งานไว้ เป็นความลับทำให้ เกิดการทุจริตได้ง่าย	ความเสี่ยงด้าน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ระดับที่พอยอมรับ ได้ แต่ต้องมีการ ควบคุม

ลงชื่อ.....

(นางเยาวลักษณ์ ขยันทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

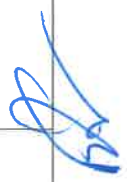
วันที่.....

๒๕๖๘ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑.	โครงการเจาะบ่อ บาดาล (บริเวณ หน้าวัดขมิ้นไกรยน์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขา บริโภค ไม่ไกรยน์	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใน การอุปโภคและ บริโภค	กองช่าง	-พื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้เนื่องจาก เป็นพื้นที่ สปก.	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ระดับที่พอ ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ ควบคุม



ลงชื่อ.....

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า กว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	มีรถบรรทุก ขยะไว้จัดเก็บ ขยะได้ทันตาม เวลาที่กำหนด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะไม่ ถูกต้องหรือ กำหนดไว้ใกล้เคียงกับการ สื่อสารเปิดประมูลจนเกินไป ๒.คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และไม่ได้ปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ๓.ผู้รับจ้างเสนอเอกสาร ประกอบการ พิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะที่ คณะกรรมการกำหนด ๔.ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ คณะกรรมการพิจารณาผล การ เสนอราคา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ควบคุม

ลงชื่อ.....

Pattana

(นางสาวรัตติยา ของอ่อน)

นักวิชาการสาธารณสุขฯ วิชาการการแพน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด อบต. ววกเหล็ก คัพ	๑. เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้มี การออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ๒. เพื่อเป็นการฝึกให้ ประชาชนและ เยาวชนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็น นักกีฬา ๓. เพื่อเป็นกิจกรรม รวมพลังประชาชนใน การณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดใน ตำบล	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบล ววกเหล็ก	๑.ประชาชนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒. ผู้เข้าแข่งขันกีฬา ไม่เคารพกฎกติกา การแข่งขันที่ กำหนดไว้ ๓. การจัดการ แข่งขันกีฬามีน้อย กว่า ๓ ประเภท	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง ถนนและช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ	- การเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการปฏิบัติงาน - ความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือด้าน อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ฉุกเฉิน	ควบคุม ความเสี่ยง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	- มีการชักซ้อมแนวทางการจัด ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้รถด้วย ความระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ประชาชนผู้ป่วย และผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงที	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ติดตามและ รายงานผลการ บริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)



ลงชื่อ.....

นางรณพร ไชยหงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด อบต. มวกเหล็ก คัพ	๑.ประชาชนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒. ผู้เข้าแข่งขัน กีฬาไม่เคารพกฎ กติกากการแข่งขันที่ กำหนดไว้ ๓. การจัดการ แข่งขันกีฬามีน้อย กว่า ๓ ประเภท	การควบคุม	กอง การศึกษาและ วัฒนธรรม สังกัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล มวกเหล็ก	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ แข่งขันกีฬา พร้อม กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กำหนดความ เสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อลด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์และเชิญ ชวนเข้าร่วมโครงการให้ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ ๑. นักกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๔๔๔ คน ๒. แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๘๒ คน ๓. ประชาชนและ เยาวชน ในเขตตำบล จำนวน ๑๐๐ คน รวมเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการฯ โดยประมาณทั้งสิ้น ๖๓๑ คน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยงตามแบบ รายงานการติดตาม ผลการบริหารความ เสี่ยง (แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ประชาชน ด้านประกอบอาชีพ	- ขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ - ขาดประสบการณ์ด้านการส่งเสริมที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน - การส่งเสริมการตลาดยังไม่ครอบคลุม	การควบคุม	กองสวัสดิการสังคม	- จัดหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดให้มีอาชีพนำไปเป็นความทันสมัยตรงกับยุคอาชีพสร้างรายได้ปัจจุบัน - ประเมินผลโครงการทุกไตรมาส	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ	ภายใน ปีงบประมาณ	- แบบประเมินและติดตามรายงานผลในการจัดโครงการ - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

ลงชื่อ



(นางกัญพร วงษ์แสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 22 ต.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การจัดซื้ออัตรบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	๑.การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ ไม่ถูกต้องหรือ กำหนดไว้ใกล้เคียงกับ การซื้อสเปคครุภัณฑ์จนเกินไป ๒.คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และไม่ได้ปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ๓.ผู้รับจ้างเสนอเอกสาร ประกอบพิจารณาไม่เป็นไป ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ คณะกรรมการกำหนด ๔.ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของ คณะกรรมการ พิจารณาผลการ เสนอราคา	ควบคุม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ศึกษารายละเอียด ความรู้ ความเข้าใจ ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	มีอัตรบรรทุก ขยะไว้จัดเก็บ ขยะในพื้นที่ ตามรายละเอียด คุณลักษณะที่ กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ คัน	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	ติดตามและรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยงตามแบบ รายงานการติดตาม ผลการบริหารความ เสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา ของอ่อน)
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑.	โครงการเจาะ บ่อบาดาล (บริเวณหน้าวัดข ไม่เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	-พื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้ เนื่องจากเป็น พื้นที่ สปก.	ระดับที่พอยอมรับ ได้ แต่ต้องมีการควบคุม	กองช่าง	- ดำเนินการขออนุญาต ตามขั้นตอนของการการขุดเจาะ บ่อ	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยงตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.เงินขาดบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริตการ จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online นำไปใช้ ส่วนตัวทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษา รหัสการใช้งานไว้ เป็นความลับทำให้ เกิดการทุจริตได้ง่าย	ระดับที่ พอ ยอมรับได้ แต่ ต้อง มี การ ควบคุม	กองคลัง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ จํานวนเรื่อง ควบคุม และติดตาม การร้องเรียน หน่วยงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบสวนและกํากับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่ง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยงตามแบบ รายงานการบริหารตาม ผลการบริหารความ เสี่ยง(แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....

(นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๒๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๙) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงาน

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมี ปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งการบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ ๖๒๘ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| (๔) เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| (๕) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๖) นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงาน

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตต์ ช่างพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๖๒๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
(๓) นางสาวภรณ์ สุดสูงเนิน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทยรัฐ	กรรมการ
(๔) นางสาวศศิตา ชมะโชติ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหมาก	กรรมการ
(๕) นางสาวณิสาสินี เลิศพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน	กรรมการ
(๖) นางสาวภิญญดา โชติสาร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
(๗) นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขตเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ ๖๓๐ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวสุกีสสร่า แก่นวิจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| (๔) นางสาวกัลยา กิจจานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| (๕) นางสาวฐิติชญาน์ รัตนมรรคคา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ ๖๓๑ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายช่างโยธา | | กรรมการ |
| (๓) นายปรมินทร์ ปวงจันทร์หอม | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |
| (๔) นายเสาวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| (๕) นางสาวจิระภา สามี | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตน์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๖๕๒ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวอุษา พยัคฆเทศ | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กรรมการ |
| (๔) นางสาวศศิพร ลานอก | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ |
| (๕) นางสาวพินทิวา แสงน้อย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ |
| (๖) นางสาวสุรีย์พร สุขม่วง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตน์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๖๓๓ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๓) นายอภินพ ภู่อี่ยม | กรรมการ |
| (๔) นางสาวจันทิมา เสนาะจิตต์ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๓ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลวกเหล็ก
ตำบลลวกเหล็ก อำเภอลวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางถนน และช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน	- มีการชักชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่วิสาหกิจที่ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน - การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน - เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯในแต่ละครั้ง	ร้อยละ ๗๕	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - มีการดำเนินการตรวจสอบใช้ศักยภาพอยู่ตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก คัพ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	- เจ้าหน้าที่และคณะทำงานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่ได้กำหนดและแจ้งกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก คัพ	ร้อยละ ๘๐	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การจัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนิน งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /วิธีการดำเนินงานตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่กำหนด ลดการถูก ร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.บันทึกข้อความ รายงานการพิจารณา ผลการร้องเรียน ๒. หนังสือชี้แจง เหตุผลการร้องเรียน แก่ผู้ยื่นเสนอราคา ๓. หนังสือผลการ อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์	ร้อยละ ๖๐	มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑.	- โครงการเจาะบ่อบาดาล(บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	๑.อบต.มวกเหล็กแจ้งเรื่องขอขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ๒.อบต.มวกเหล็กแจ้งเรื่องขอขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑.ขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ๒.ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	๑.หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ๒.หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ร้อยละ ๕๐	๑.เอกสารสิทธิฉบับเกษตรกรถือครองไม่ชัดเจน สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรฯ ที่มีภารกิจมากจึงรอบริการตามลำดับก่อนเข้าใช้เวลานาน ๒.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส้อมในพื้นที่มีการกิจมากจึงรอตามลำดับก่อนเข้าใช้เวลานาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มพูน ความรู้ประชาชนด้าน การประกอบอาชีพ	- ชาติความร่วมมือในการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ - ชาติประสบการณ์ด้านการส่งเสริมที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน - การส่งเสริมการตลาดยังไม่ครอบคลุม	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	- มีความร่วมมือในการฝึกอาชีพ - ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้ในการฝึกอาชีพได้รวดเร็ว - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่ให้ความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพได้ดี	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในแต่ละครั้ง	ร้อยละ ๘๕	- รวมกลุ่มอาชีพในวันและเวลาที่ว่างเว้นจากงานประจำของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทะเบียนคุมการโอน KTB Corporate Online	ร้อยละ ๗๕	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....

นายเจตจิ ชำพลอย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางถนน และช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน	- มีการซักซ้อมแนวทางการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ธรรมาภิบาลระมัดระวังไม่ประมาท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐาน - เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในแต่ละครั้ง	ร้อยละ ๘๐	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - มีการดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถอยู่ตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก คัพ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	- เจ้าหน้าที่และคณะทำงานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่กำหนดและแจ้งกติกากิจกรรมการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก คัพ	ร้อยละ ๘๕	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางการ

แบบ บส. ๕

		๓. กำหนดและแจ้งกติกากา การการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อม ประชาชนสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทั่วกัน ๔. ผู้จัดโครงการและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องควรประชุม หารือร่วมกัน						ประชาชนสัมพันธ์และ เชิญชวนเข้าร่วม โครงการให้ทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น ๓. กำหนดและแจ้ง กติกากาการแข่งขัน อย่างชัดเจน และ สื่อสารพร้อม ประชาชนสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน ๔. ผู้จัดโครงการและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร ประชุมหารือร่วมกัน
--	--	--	--	--	--	--	--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๖๐๐๐ ซีซี หรือต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด ลดการถูกร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.บันทึกข้อความรายงานการพิจารณาผลการร้องเรียน ๒.หนังสือชี้แจงเหตุผลการร้องเรียนแก่ผู้ยื่นเสนอราคา ๓.หนังสือผลการอุทธรณ์ ข อ ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	ร้อยละ ๗๐	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑.	- โครงการเจาะบ่อบาดาล(บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	๑.อบต.หมวกเหล็กแจ้งเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๒.อบต.หมวกเหล็กแจ้งเรื่องขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑.ขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๒.ขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	๑.หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๒.หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ร้อยละ ๗๐	๑.เอกสารสิทธิฉบับเกษตรกรถือครองไม่ชัดเจน สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรพื้นที่มีภารกิจมากจึงรอบริการตามลำดับก่อนเข้าใช้เวลานาน ๒.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสัอมในพื้นที่มีภารกิจมากจึงรอตามลำดับมาก่อนเข้าใช้เวลานาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มพูน ความรู้ประชาชนด้าน การประกอบอาชีพ	- ขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ - ขาดประสบการณ์ด้านการส่งเสริมที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน - การส่งเสริมการตลาดยังไม่ครอบคลุม	๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	- มีความร่วมมือในการฝึกอาชีพ - ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้ในการฝึกอาชีพได้รวดเร็ว - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่ให้ความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพได้ดี	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในแต่ละครั้ง	ร้อยละ ๙๐	- รวมกลุ่มอาชีพในวันและเวลาที่ว่างเว้นจากงานประจำของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๑	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	- ผู้บังคับบัญชาได้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทะเบียนคุมการโอนเงิน KTB Corporate Online	ร้อยละ ๙๐	- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่าง เคร่งครัด

ลงชื่อ



นายเจด็จ ขำพลอย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๗
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๑๔
- ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๓
- ปัญหาและอุปสรรค	๒๓
- ข้อเสนอแนะ	๒๔

บทที่ ๑ บทนำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองบางคูวัด ในภาพรวม ๖ ด้าน ได้แก่

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กรและยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงขององค์กรและยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็น หรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

ความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

๒. ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ และเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในการระบุและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม เพียงพอ และให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๔. โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นโครงการที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

- ทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน (งานที่ต้องจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง มีการควบคุมงาน มีการจ้างออกแบบ มีการจ้างที่ปรึกษา งานที่มีวิศวกรรับรองแบบ มีการควบคุมงานในการดำเนินกิจกรรม งานจัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ส่วนบุคคล งานที่ต้องจัดทำลักษณะรายละเอียด (TOR) งานที่ต้องจัดซื้อ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑)

- ทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการหลากหลาย ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับท้องถิ่นอื่น หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

๕. ให้มีการสอบทานปัจจัยเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ

๖. ให้มีการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๗. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๘. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทที่ ๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๖ ประเภท ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้องความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : o) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

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

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑ - ๒	สีเขียว 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓ - ๕	สีเขียวเข้ม 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖ - ๑๐	สีเหลือง 	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒ - ๑๖	สีส้ม 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	สีแดง 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดายาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางแผนการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๕. การกำหนดกิจกรรมควบคุม

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/ กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมากให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๖. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อทำการประมวลผล แล้วจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อพิจารณา จากนั้นเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารอนุมัติต่อไป แล้วประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บุคลากรทั้งหมดทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การรายงาน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเสี่ยง

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ผู้บริหารรับทราบ และให้ความเห็นของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง มากำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงาน

การติดตาม ประเมินผล เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง (๑๒-๑๖) สูง (๒๐-๒๕) สูงมาก

๑. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประชาชนด้านประกอบอาชีพ
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ
๔. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
๕. โครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน
๖. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ดังนั้น จึงได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางถนน และช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน	- มีการซักซ้อมแนวทางการ จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ ความช่วยเหลือต่อประชาชน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้รถ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ มาตรฐาน - เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึง บทบาทหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือต่อประชาชน ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ	รายงานผลการ ดำเนินงานของ โครงการฯในแต่ละ ครั้ง	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มพูน ความรู้ประชาชนด้าน การประกอบอาชีพ	- ขาดความร่วมมือในการ รวมกลุ่มฝึกอาชีพ - ขาดประสบการณ์ด้าน การส่งเสริมที่ไม่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน - ประชาชนมีอาชีพหลักอยู่ แล้ว การรวมกลุ่มยังไม่ เข้มแข็งและยั่งยืน - การส่งเสริมการตลาดยังไม่ ครอบคลุม	๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	- ประชาชนมีความรู้และ ความสามารถในการ ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	รายงานผลการ ดำเนินงานของ โครงการฯในแต่ละ ครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด อบต. มวกเหล็ก คัพ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำกับขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น ๓. กำหนดและแจ้งกติกาการแข่งขัน อย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมหารือร่วมกัน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล มวกเหล็ก	- เจ้าหน้าที่ที่เพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ มากขึ้นเพื่อให้ทราบโดย ทั่วกัน - เจ้าหน้าที่ที่กำหนด และแจ้งกติกาการแข่งขัน อย่างชัดเจน และสื่อสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ดำเนินการจัดการ โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด อบต. มวกเหล็ก คัพ	ร้อยละ ๙๙	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การจัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	ปฏิบัติแนวทางการดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /วิธี การดำเนินงานตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง	๑.บันทึกข้อความ รายงานการพิจารณา ผลการร้องเรียน ๒. หนังสือชี้แจง เหตุผลการร้องเรียน แก่ผู้ยื่นเสนอราคา ๓. หนังสือผลการ อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลวากเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

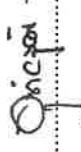
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
๑.	- โครงการเจาะบ่อบาดาล(บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	๑.อบต.มวกเหล็กแจ้งเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๒.อบต.มวกเหล็กแจ้งเรื่องขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการอนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้	๑.หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๒.หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ทะเบียนคุมการโอน KTB Corporate Online	ร้อยละ ๙๘	ไม่มี

ลงชื่อ..........
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันที่.....๙.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวอเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางถนนและ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน	- การเกิด อุบัติเหตุ ระหว่างการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรไม่ ช่วยให้ความ ช่วยเหลือด้าน อุบัติเหตุ และ เจ็บป่วยฉุกเฉิน	๔	๔	๑๖	- มีการซักซ้อมแนว ทางการจัดฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่ การให้ ความช่วยเหลือประชาชน - กำชับให้บุคลากรใช้รถ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ ประมาท ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	๓	๓	๙	มีความ เสี่ยง	✓	-	- นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปใช้ ในการจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

นางสาวจิตาภา พลมณี

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ”	- ทักษะความรู้ของหน่วยงานยังขาดความรู้ในการทำความสะอาดพื้นที่น้ำเสีย - ให้ความรู้วิธีปฏิบัติจริงก่อนดำเนินงาน	๔	๑๖	- ประสานหน่วยงานที่มีชำนาญชำนาญในการทำความสะอาดในพื้นที่น้ำเสียให้เหมาะสม - ให้ความรู้วิธีปฏิบัติจริงก่อนดำเนินงาน	- หน่วยงานมีทักษะและความชำนาญในการทำความสะอาดพื้นที่น้ำเสีย - หน่วยงานมีน้ำเสียมากขึ้น	๓	๙	ลดลง	มีความเสี่ยง	✓	-	- มาตรการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ระบบนิเวศของลำน้ำมวกเหล็ก - ประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญในการทำ ความสะอาดในพื้นที่น้ำเสียให้เหมาะสม - ทำ MOU ในหลายหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

นางกัญชพร วงษ์แสง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. มวกเหล็กคัพ	๑. ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒. ผู้เข้าแข่งขันกีฬาไม่เคารพกฎกติกาการแข่งขันที่กำหนดไว้ ๓. การจัดการแข่งขันกีฬามีน้อยกว่า ๓ ประเภท	๓	๙	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ๓. กำหนดและแจ้งกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑. เจ้าหน้าที่และคณะทำงานเพิ่มช่องทางการทำงานช่องทางทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ได้กำหนดและแจ้งกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๒	๔	ลดลง	มีความเสี่ยง	✓	- นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒) ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ เจาะบ่อ บาดาล (บริเวณหน้า วัดเขาไม้ เกวียน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้ เกวียน	- พื้นที่ ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามโครงการ ได้เนื่องจาก เป็นพื้นที่ สปก.	๔	๔	๑๖	๑.อบต.มวกเหล็ก แจ้งเรื่องขออนุญาต ใช้พื้นที่จาก สำนักงานปฎิรูป ที่ดินเพื่อ การเกษตร ๒.อบต.มวกเหล็ก แจ้งเรื่องขออนุญาต ขุดเจาะบ่อบาดาล จากสำนักงาน ทรัพยากรธรณ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	ลดลง	มีความ เสี่ยง	✓	- นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การเบิก จ่ายเงิน ผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	๑.เงินขาดบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริตการ จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online นำไปใช้ ส่วนตัวทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษา รหัสการใช้นามไว้เป็น ความลับทำให้เกิด การทุจริตได้ง่าย	๓	๒	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งอย่าง เคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่าง เคร่งครัด	๒	๒	ลดลง	ระดับพอ ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง ควบคุม ความเสี่ยง ไม่ต้องการ เพิ่มเติม ควรมีการ ฝึกอบรม พนักงาน หรือจัดทำ เอกสาร มาตรฐาน กำหนดการ ปฏิบัติงาน	✓	-	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดให้มีการ ฝึกอบรมและให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....
(นางเจนกฤษา ชัยงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่... ..เดือน... ..พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทาง ในการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการระบุระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภทตามการวิเคราะห์โอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นมาพิจารณาเป็นหลัก เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และอาจจะส่งผลกระทบในระดับองค์กรรวมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง จากนั้นทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทุกโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ โครงการ

จากการประเมินความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนดทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ สำคัญของหน่วยงาน

๒. ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงหรือ สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น และรายงานผลเมื่อดำเนินโครงการนั้นแล้วเสร็จ