

แผนการบริหารและการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

<u>จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้</u>

๑. ทุกสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำนำ

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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริห่ารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ ๑

บทที่ ๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔

บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๕

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๒

- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ ๒๙
- แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง ๓๖
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ๕๗

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.๒๕๖๙ เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน ที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำการใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

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 ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

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 ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 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 หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

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

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

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้อย่างถูกต้อง 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

<u>สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน</u>

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง

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

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ตำบลแสลงพัน 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 ป่าดิบริมห้วย ป่าเบญจพรรณ และป่าปลูก

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

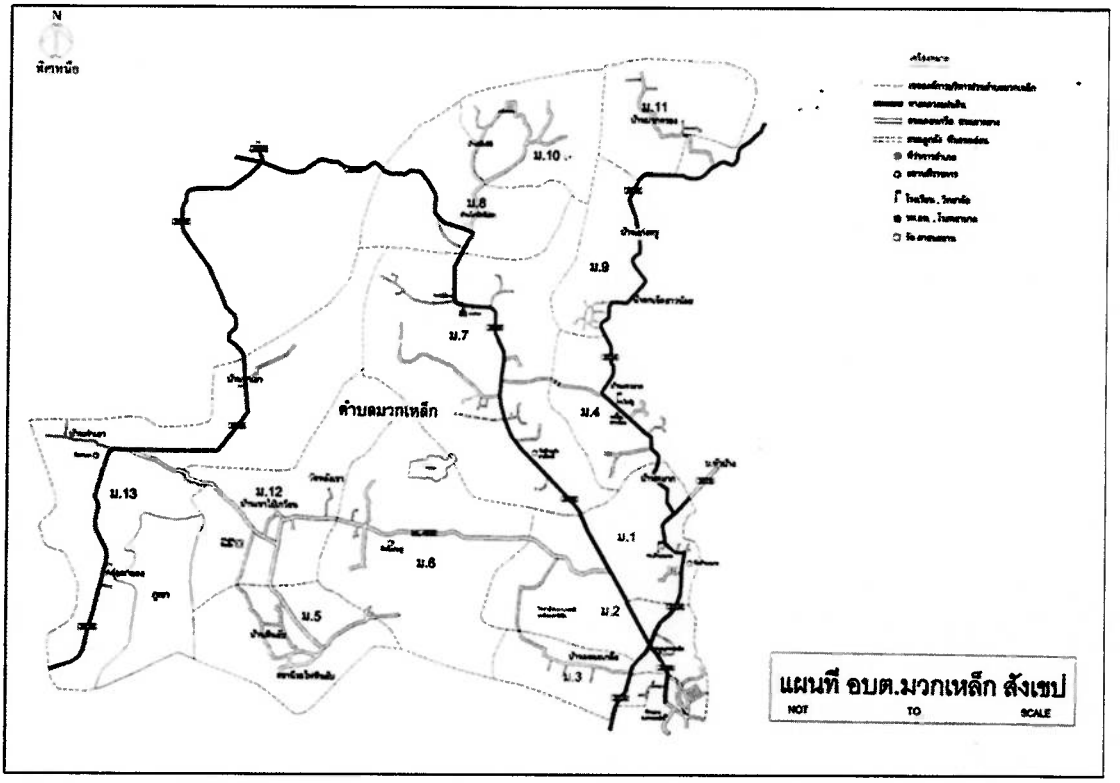
๑. แม่น้ำธรรมชาติไหลผ่านเรียกว่า คลองมวกเหล็ก จำนวน ๓ สาย

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 น.ส.ณมนชนก	ทินสิริเมธา
๒	บ้านท่ามะปราง	๔,๓๗๕	ผู้ใหญ่ น.ส.วรินทร	ขำพลอย
๓	บ้านมวกเหล็ก	๑,๙๗๕	ผู้ใหญ่ น.ส.ณัฐนันท์	ลิ้มโสภิตพรรณ
๔	บ้านเหวลาด	๒,๕๐๐	ผู้ใหญ่ นายขวัญเพชร	อบอุ่น
๕	บ้านหินลับ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายสกุล	ยะธาตุ
๖	บ้านซับประดู่	๖,๘๗๕	กำนัน นางบุญสิตา	รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๗	บ้านหลังเขา	๙,๓๗๕	ผู้ใหญ่ นายจิรเดช	ปิ่นแก้ว
๘	บ้านโชคชัยพัฒนา	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายสิทธิชัย	ชัยธีรศักดิ์
๙	บ้านแก่งหรุ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายธงชัย	เฮียงโฮม
๑๐	บ้านซับอิจิ	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายรัชนี	พรหมวงศ์
๑๑	บ้านปากคลอง	๓,๑๒๕	ผู้ใหญ่ นายอุบล	เรืองสีแสง
๑๒	บ้านเขาไม้เกวียน	๙,๓๗๕	ผู้ใหญ่ นางวรีรัตน์	แสงสน
๑๓	บ้านท่าเสา	๑๐,๖๒๕	ผู้ใหญ่ นายสุวัธ	แก่นเพ็ชร

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๑๙๔ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๙) สถิติประชากรแยกประเภทชาย และหญิง

หมู่บ้าน	ชาย	หญิง	รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านหมาก	๕๖๐	๖๒๐	๑,๑๘๐
หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะปราง	๖๑๗	๖๗๒	๑,๒๘๙
หมู่ที่ ๓ บ้านมวกเหล็ก	๓๗๗	๓๗๑	๗๔๘
หมู่ที่ ๔ บ้านเหวลาด	๕๕๕	๕๓๘	๑,๐๙๓
หมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ	๒๑๙	๒๑๙	๔๓๘
หมู่ที่ ๖ บ้านซับประดู่	๒๗๔	๒๘๓	๕๕๗
หมู่ที่ ๗ บ้านหลังเขา	๕๓๐	๕๗๙	๑,๑๐๙
หมู่ที่ ๘ บ้านโชคชัย	๒๖๑	๒๗๓	๕๓๔
หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งหรุ	๑๘๓	๑๙๘	๓๘๑
หมู่ที่ ๑๐ บ้านซับอิจิ	๗๕	๗๑	๑๔๖
หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลอง	๕๑๔	๑๗๙	๓๙๓
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน	๓๕๐	๓๕๘	๗๐๘
หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าเสา	๓๒๑	๒๙๗	๖๑๘
รวม	**๔,๕๓๖**	**๔,๖๕๘**	**๙,๑๙๔**

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

๑. ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดตั้งเอง จำนวน ๓ แห่ง

๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑

๒. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) (ขยายโอกาสสอนถึงระดับมัธยมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔

๓. โรงเรียนบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๗

๔. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (ขยายโอกาสสอนถึงระดับมัธยมศึกษา) หมู่ที่ ๑๒

๓. มหาวิทยาลัยเอกชน ๑ แห่ง : มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิค

๔.๒ สาธารณสุข

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

๕. วิสัยทัศน์

"มวกเหล็กเมืองแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมดี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำด้วยธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน"

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

(๒) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๓) ส่งเสริมด้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๕) เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนในแต่ละชุมชน

(๖) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและบริการประชาชน

(๗) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชน

(๘) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

(๙) ส่งเสริมด้านบริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาต่างๆ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) รักษาและฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

(๓) พัฒนาแหล่งทำการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมชนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(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

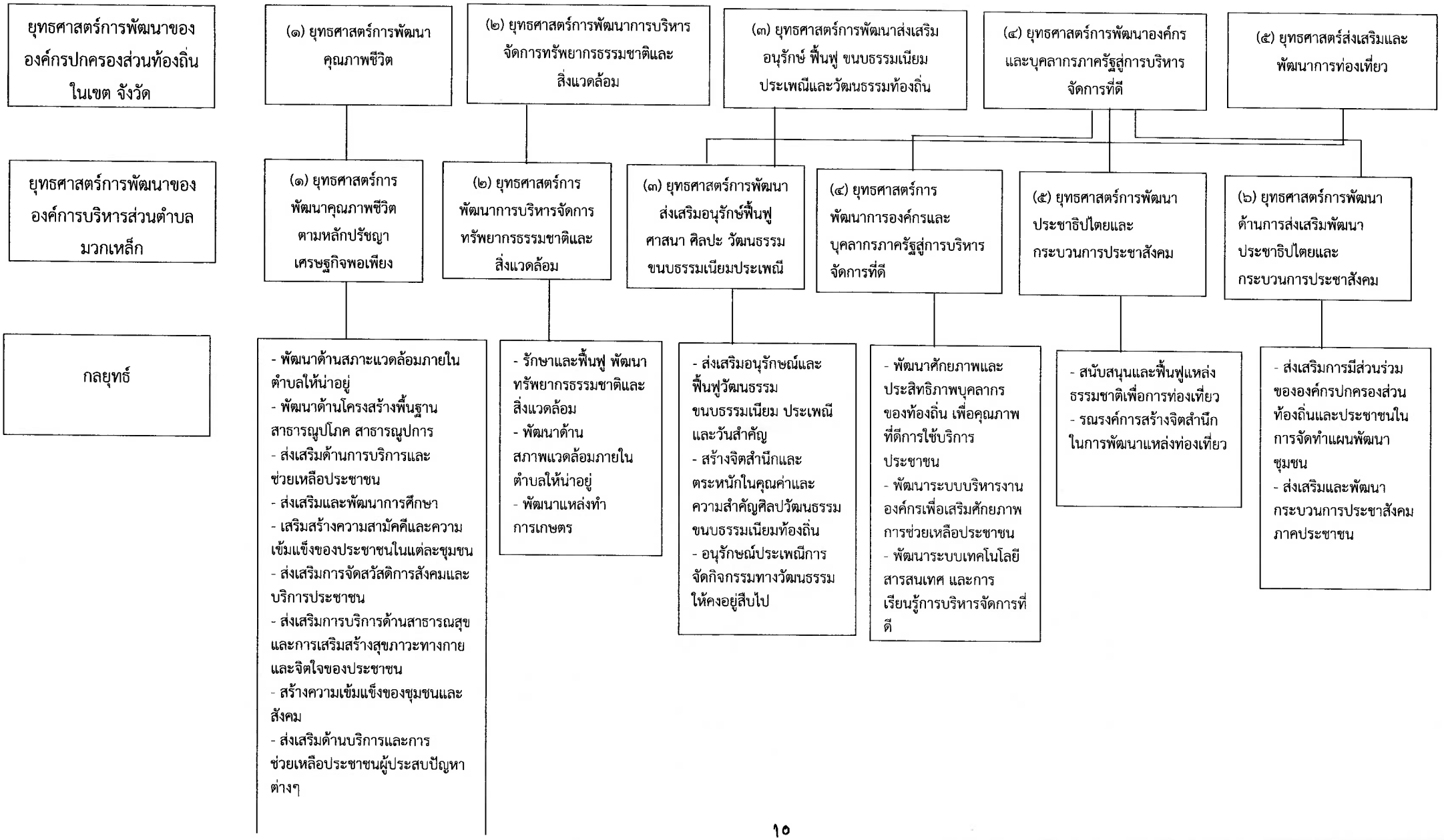
๕. พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

๖. พัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (ต่อ)



การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ จำนวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบะรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญญาทางสังคม ฯลฯ

๒. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

๓. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึง

ปัจจัยภายในได้แก่

จุดแข็ง (Strength - S) , จุดอ่อน (Weak - W)

ปัจจัยภายนอก ได้แก่

โอกาส (Opportunity - O) , อุปสรรค (Threat - T)

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านเศรษฐกิจ	**จุดแข็ง** - มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกเจ็ดสาวน้อยและน้ำตกอีกหลายแห่ง, ไร่องุ่น, ค่ายลูกเสือ, ทุ่งทานตะวัน - มีการคมนาคมที่สะดวก - มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก - มีที่พักแบบบ้านพักและแบบรีสอร์ท - มีพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร - มีแหล่งน้ำต้นทุน **โอกาส** - มีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก คือ รถยนต์ รถไฟ - นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมวกเหล็กมากขึ้นเนื่องจากจังหวัดได้นำเทศกาลทุ่งทานตะวันเข้าบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี - 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 ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เช่น จากทางอากาศ และทางการอุปโภค บริโภค

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

ศักยภาพ	จุดแข็ง / โอกาส	จุดอ่อน/อุปสรรค
ด้านระบบการบริหาร	**จุดแข็ง** - ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย - 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 - บุคลากรได้เรียนรู้งานจากโครงการต่างๆ	**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
ด้านศักยภาพของชุมชน	**จุดแข็ง** - ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่มการทำอาชีพภายในชุมชน - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มค้าขายสินค้าเกษตร **โอกาส** - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มในกาดำเนินกิจกรรม กิจการ ต่างๆ - ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากกลุ่มอาชีพ	**จุดอ่อน** - ขาดความรู้ในการบริหารจัดการของกลุ่มที่ถูกต้อง - ประชาชนขาดความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ **อุปสรรค** - การรวมกลุ่มเป็นปแบบชั่วคราว ยังไม่เกิดความยั่งยืน - ประชาชนในกลุ่มอาชีพส่วนมากเป็นผู้สูงอายุจึงทำให้ยากต่อการประสานงาน

ส่วนที่ ๓

การบริหารการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

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 จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 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 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 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.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

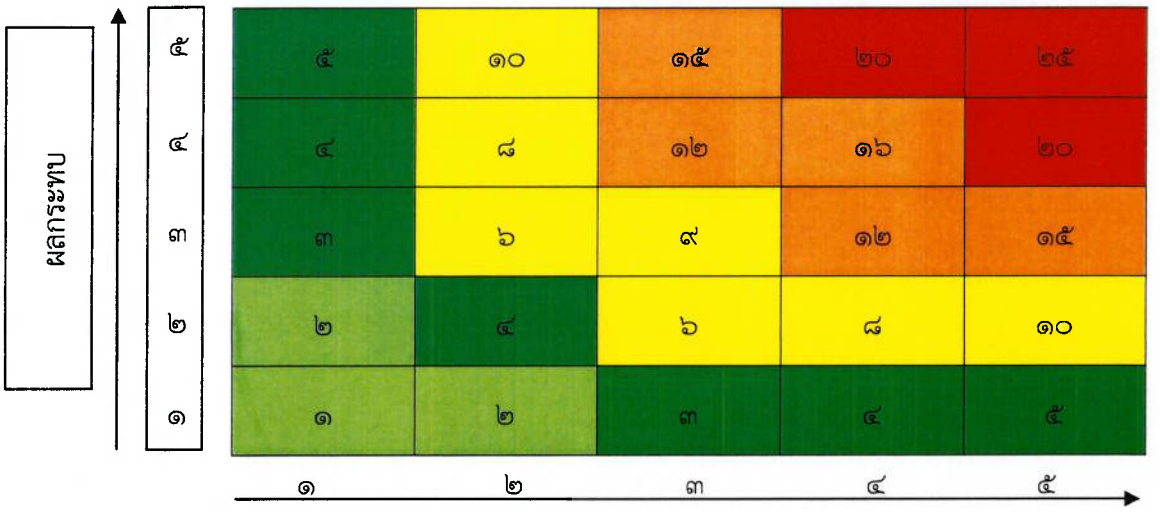
๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	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 การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตาม**แบบฟอร์ม RM-๒ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง** และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

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 หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

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

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

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง **(๑๒-๑๖)สูง (๒๐-๒๕)สูงมาก**

๑. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๘ คะแนน
๒. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ๙ คะแนน
๓. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ๘ คะแนน
๔. การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก ๙ คะแนน
๕. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ๖ คะแนน
๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖ คะแนน

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ดำเนินการแล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ของแต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต. - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- การวางแผนและประมาณการรายจ่ายประจำปีไม่ครอบคลุมภารกิจและความจำเป็นในการดำเนินงานของแต่ละกอง - การรวบรวมข้อมูลและความต้องการงบประมาณจากหน่วยงานภายในไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน - มีภารกิจเร่งด่วนหรือความจำเป็นที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	- จัดให้มีการสำรวจและรวบรวมความต้องการงบประมาณของแต่ละกองอย่างรอบคอบ - ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและภารกิจของหน่วยงาน - จัดลำดับความสำคัญของโครงการและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีให้น้อยลง โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	การจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง หรือล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น และอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	- รถบรรทุกขยะชำรุดหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีจำนวนมากกว่าความสามารถในการจัดเก็บ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงตามวัน เวลา หรือจุดที่กำหนด - การวางแผนเส้นทางและรอบการจัดเก็บขยะไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	- จัดทำแผนและกำหนดเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะก่อนออกปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ - จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือเกิดเหตุขัดข้อง - จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและพื้นที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง - ติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่มีขยะตกค้าง และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เงินขาดบัญชีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online นำไปใช้ส่วนตัวทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษารหัสการใช้งานไว้เป็นความลับทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย	- เจ้าหน้าที่อาจกรำทำการทุจริตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งปฏิบัติงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการสำหรับจัดงานอาจขาดความโปร่งใส - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ - การจัดซื้อวัสดุและการจ้างเหมาบริการอาจมีราคาไม่เหมาะสมกับราคาตลาด - การตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างอาจไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด - การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดเก็บหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอาจไม่รัดกุม	- การวางแผนการดำเนินโครงการและการประมาณการค่าใช้จ่ายไม่ละเอียดรอบคอบ - การกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน - การตรวจสอบราคาวัสดุและค่าจ้างจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีไม่เพียงพอ - การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ การตรวจรับ และการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำแผนการดำเนินโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดโดยกำหนดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างให้ตรงตามรายการและเงื่อนไขที่กำหนดก่อนเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมรวบรวมหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	- การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน การระบุเลขที่บัญชีธนาคารหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง รวมถึงความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่รอบคอบ - การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานและการควบคุมการอนุมัติรายการไม่เหมาะสม - ไม่มีการตรวจสอบและกระทบยอดรายการจ่ายเงินกับบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ	- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ผู้จัดทำรายการ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบให้ชัดเจน โดยแยกหน้าที่ออกจากกัน - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนดำเนินการจ่ายเงิน - ควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานระบบให้เหมาะสมกับหน้าที่ และเก็บรักษารหัสผ่านอย่างปลอดภัย - ตรวจสอบผลการทำรายการและกระทบยอดบัญชีธนาคารกับหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นประจำ - จัดเก็บหลักฐานการทำรายการและรายงานจากระบบให้ครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิหรือผู้เสียชีวิตแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ข้อมูลผู้มีสิทธิไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้มีสิทธิ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิไม่ครบถ้วน - การประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง - การบันทึกและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิไม่เป็นปัจจุบัน	- ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ - ประสานข้อมูลการเสียชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินก่อนดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกครั้ง - จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องรียบร้อยตามระเบียบ และครอบคลุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา ๒. ตรวจดูงบประมาณก่อนทำการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผน

ลงชื่อ.....
นางสาวจิดาภา พลมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด และสามารถตรวจสอบได้	ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่มีการจัดทำราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	รงการก่อสร้างที่จัดทำราคากลางถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อ.....
นายโยธิน ปานช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ร้อยละของรายการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน	รายการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อ.....
นางเจนกษิฐา ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อ.....
นางกัญชพร วงษ์แสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๓๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ๒ .เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนศาสนาและความเชื่อที่นับถือ ๓. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสืบสานคุณค่าสาระสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ เช่นสงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ๔. เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว	กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก คณะผู้บริหาร อบต.มวกเหล็ก สมาชิกสภา อบต. มวกเหล็ก เจ้าหน้าที่ อบต. มวกเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน	ประชาชนเข้าร่วมการโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

					รวมเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการฯ โดยประมาณ ทั้งสิ้น ๔๕๐ คน	

ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ รามศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	-	เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะและทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละของพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับบริการจัดเก็บขยะตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด	พื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการจัดเก็บขยะตามแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ลงชื่อ.....
นางสาวรัตติยา ของอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ารยประจำปีเป็นไปอย่ารงถูกต้องรียบร้อยตามระเบียบ และครอบคลุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	๑. การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต. ๒. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มีการควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
นางสาวจิดาภา พลมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	เพื่อให้การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด และสามารถตรวจสอบได้	กองช่าง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่งผลให้ราคากลางคลาดเคลื่อนและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มีการควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
นายโยธิน ปานช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	กองคลัง	การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผิดพลาด การระบุเลขที่บัญชีหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง และการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเอกสารหลักฐาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	มีการควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
นางเจนกษิฐา ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิหรือผู้ที่สิ้นสุดสิทธิแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	มีการควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....

นางกัญชพร วงษ์แสง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครอบครัว บรรพบุรุษ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนศาสนาและความเชื่อที่นับถือ ๓. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสืบสานคุณค่าสาระสิ่งที่ควรทำของ	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม

		ประเพณีสงกรานต์ เช่นสงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ๔. เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ในครอบครัว							

ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ รามศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่	กองสาธารณสุข	การจัดเก็บขยะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ รถบรรทุกขยะชำรุดหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมากกว่าความสามารถในการจัดเก็บ ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือไม่คัดแยกขยะตามแนวทางที่กำหนด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดเก็บขยะ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มีการควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
นางสาวรัตติยา ของอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	มีการควบคุมความเสี่ยง	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	- มีการศึกษาและทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
นางสาวจิดาภา พลมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ราคากลางคลาดเคลื่อนและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	มีการควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบแบบรูปรายการ ปริมาณงาน และรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและช่วงเวลาที่ใช้บังคับ ๔. ตรวจสอบการคำนวณราคากลางและเอกสารประกอบ เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และแบบสรุปราคากลาง ๕. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนเสนออนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ	ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่มีการจัดทำราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
นายโยธิน ปานช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผิดพลาด การระบุเลขที่บัญชีหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง และการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเอกสารหลักฐาน	มีการควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ ๒. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ๓. กำหนดผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติแยกจากกันตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ๔. ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดกับรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดเก็บรายงานและหลักฐานการทำรายการเพื่อรองรับการตรวจสอบ	ร้อยละของรายการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลก่อนดำเนินการจ่ายเงิน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
นางเจนกษิฐา ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิหรือผู้ที่สิ้นสุดสิทธิแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มีการควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	การควบคุมความเสี่ยง โดยตรวจสอบคุณสมบัติและทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินก่อนดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	ร้อยละของทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
นางกัญชพร วงษ์แสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	การควบคุม	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก คณะผู้บริหาร อบต.มวกเหล็ก สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก เจ้าหน้าที่ อบต.มวกเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมเป้าหมาย	เมษายน ๒๕๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

					๓. กำหนดและแจ้งการแข่งขัน/การประกวด ชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรประชุมหารือร่วมกัน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ โดยประมาณทั้งสิ้น ๔๕๐ คน		

ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ รามศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	การจัดเก็บขยะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ รถบรรทุกขยะชำรุดหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมากกว่าความสามารถในการจัดเก็บ ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือไม่คัดแยกขยะตามแนวทางที่กำหนด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดเก็บขยะ	การควบคุมความเสี่ยง โดยจัดทำแผนและกำหนดเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ชัดเจน ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน วางแผนบำรุงรักษารถ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะอย่างถูกวิธีมีการควบคุม ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	จัดทำตารางวัน เวลา และเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน พร้อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างเป็นเวลานาน จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และจุดที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นประจำและเร่งดำเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ	ร้อยละของรอบการจัดเก็บขยะที่ดำเนินการได้ตามแผนและกำหนดเวลา	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ลงชื่อ.....
นางสาวรัตติยา ของอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๒๒๗ /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

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจด็จ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ ๖๒๘ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจด็จ ชาพลอย)
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) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

(๒) นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(๓) นางสาวภรณี สุดสูงเนิน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทยรัฐ กรรมการ

(๔) นางสาวศสิตา ชมะโชติ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหมาก กรรมการ

(๕) นางสาวณิสาภสินี 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจด็จ ข้าพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๒๓๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

(๒) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

(๓) นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ กรรมการ

(๔) นางสาวกัลยา กิจจานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ

(๕) นางสาวฐิติชญาณ์ รัตนมรรคคา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจด็จ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ ๖๓๒ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเจด็จ ข้าพลอย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๔๗ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการสาธารณสุข		กรรมการ
(๓) เจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ
(๔) นางกัญญากร ปรีสงค์	คนงานทั่วไป	กรรมการ
(๔) นางสาวจันทิมา เสนาะจิตต์	คนงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก ๖ เดือน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๙๘ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
(๒) นายช่างโยธา		กรรมการ
(๓) นางจิตราณัฐ สามี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง 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 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(รอบ ๓ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- สำนักปลัด -

☑ 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	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- มีการศึกษาและทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กร ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติ การฟดอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินกิจกรรม - มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน เรื่องแนวทางการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	ร้อยละ ๗๕	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- กองช่าง -

☑ 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	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบแบบรูปรายการ ปริมาณงานและรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานและค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและช่วงเวลาที่ใช้บังคับ ๔. ตรวจสอบการคำนวณราคากลางและเอกสารประกอบ เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และแบบสรุปราคากลาง ๕. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนเสนออนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ๔. แบบประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบสรุปราคากลาง ๕. ตาราง Factor F ที่ใช้ในการคำนวณ ๖. หลักฐานการสืบราคาวัสดุก่อสร้างและแหล่งอ้างอิงราคาที่เกี่ยวข้อง ๗. เอกสารตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของราคากลาง	ร้อยละ ๗๕	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- กองคลัง -

☑ 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	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ ๒. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ๓. กำหนดผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติแยกจากกันตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ๔. ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดกับรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดเก็บรายงานและหลักฐานการทำรายการเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้องครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ๒. ใบสำคัญหรือเอกสารอนุมัติการเบิกจ่าย ๓. รายงานการทำรายการจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online ๔. รายงานผลการโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน ๕. รายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ๖. เอกสารการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีธนาคาร	ร้อยละ ๗๕	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- กองสวัสดิการสังคม -

☑ 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	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิก่อนดำเนินการจ่ายเงิน ๕. ตรวจสอบผลการจ่ายเงินและติดตามกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จ ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานและการจ่ายเงินให้ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ๓. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิและข้อมูลผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง ๔. รายละเอียดการคำนวณเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ๕. รายงานการจ่ายเงินและหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ๖. รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิ ๗. เอกสารการติดตามและแก้ไขกรณีการจ่ายเงินไม่สำเร็จ	ร้อยละ ๗๕	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- กองการศึกษา -

☑ 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	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัย การจราจร และการปฐมพยาบาลในระหว่างจัดงาน - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม - ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไป	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการและแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดการจัดงานและเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างดำเนินโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมงานหรือข้อมูลสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ ๗๕	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- กองสาธารณสุข -

☑ 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	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	จัดทำตารางวัน เวลา และเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน พร้อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างเป็นเวลานาน จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และจุดที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นประจำ และเร่งดำเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	การจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน ลดปัญหาขยะตกค้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดเก็บขยะของหน่วยงาน	แผนการจัดเก็บขยะและตารางกำหนดวัน เวลา และเส้นทาง ตารางเวรหรือคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แบบบันทึกการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำวัน แบบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและบันทึกการซ่อมบำรุง รายงานปริมาณขยะที่จัดเก็บหรือส่งกำจัด ภาพถ่ายการปฏิบัติงานและสภาพพื้นที่ บันทึกข้อร้องเรียนและรายงานการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำปี	ร้อยละ ๗๕	-

ลงชื่อ.....

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๙

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- มีการศึกษาและทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กร ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติ การจัดทำงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินกิจกรรม - มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน เรื่องแนวทางการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	ร้อยละ ๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๒	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบรูปแบบรายการ ปริมาณงาน และรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและช่วงเวลาที่ใช้บังคับ ๔. ตรวจสอบการคำนวณราคากลางและเอกสารประกอบ เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และแบบสรุปราคากลาง ๕. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนเสนออนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๒. รูปแบบรายการงานก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ๔. แบบประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบสรุปราคากลาง ๕. ตาราง Factor F ที่ใช้ในการคำนวณ ๖. หลักฐานการสืบราคาวัสดุก่อสร้างและแหล่งอ้างอิงราคาที่เกี่ยวข้อง ๗. เอกสารตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของราคากลาง	ร้อยละ ๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๓	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ ๒. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ๓. กำหนดผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติแยกจากกันตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ๔. ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดกับรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดเก็บรายงานและหลักฐานการทำรายการเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้องครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ๒. ใบสำคัญหรือเอกสารอนุมัติการเบิกจ่าย ๓. รายงานการทำรายการจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online ๔. รายงานผลการโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน ๕. รายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ๖. เอกสารการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีธนาคาร	ร้อยละ ๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิก่อนดำเนินการจ่ายเงิน ๕. ตรวจสอบผลการจ่ายเงินและติดตามกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จ ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานและการจ่ายเงินให้ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ๓. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิและข้อมูลผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง ๔. รายละเอียดการคำนวณเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ๕. รายงานการจ่ายเงินและหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ๖. รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิ ๗. เอกสารการติดตามและแก้ไขกรณีการจ่ายเงินไม่สำเร็จ	ร้อยละ ๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัย การจราจร และการปฐมพยาบาลในระหว่างจัดงาน - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม - ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไป	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	- โครงการและแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดการจัดงานและเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างดำเนินโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมงานหรือข้อมูลสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ ๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๖	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	จัดทำตารางวัน เวลา และเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน พร้อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างเป็นเวลานาน จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และจุดที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นประจำ และเร่งดำเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	การจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน ลดปัญหาขยะตกค้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดเก็บขยะของหน่วยงาน	แผนการจัดเก็บขยะและตารางกำหนดวัน เวลา และเส้นทาง ตารางเวรหรือคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แบบบันทึกการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำวัน แบบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและบันทึกการซ่อมบำรุง รายงานปริมาณขยะที่จัดเก็บหรือส่งกำจัด ภาพถ่ายการปฏิบัติงานและสภาพพื้นที่ บันทึกข้อร้องเรียนและรายงานการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำปี	ร้อยละ ๘๐	-

ลงชื่อ.....
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๙



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ ๗๐

บทที่ ๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗๒

บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗๕

- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ๗๖
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ๘๒
- ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๙๓
- ปัญหาและอุปสรรค ๙๓
- ข้อเสนอแนะ ๙๓

คำนำ

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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริห่ารส่วนตำบลมวกเหล็ก

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.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/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)

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงขององค์กรและยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป 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 งานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง 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. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๘. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทที่ ๒
การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๖ ประเภท ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสียงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

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

(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 และ การจัดลำดับความเสี่ยง 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	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

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 คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก 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

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง มากำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงาน

การติดตาม ประเมินผล เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง (๑๒-๑๖) สูง (๒๐-๒๕) สูงมาก

๑. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

๓. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

๔. การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก

๕. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดังนั้น จึงได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

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

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	- มีการศึกษาและทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กร ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติ การจัดทำงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินกิจกรรม - มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน เรื่องแนวทางการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	ร้อยละ ๙๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๒	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบรูปแบบรายการ ปริมาณงาน และรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและช่วงเวลาที่ใช้บังคับ ๔. ตรวจสอบการคำนวณราคากลางและเอกสารประกอบ เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และแบบสรุปราคากลาง ๕. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนเสนออนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๒. รูปแบบรายการงานก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ๔. แบบประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบสรุปราคากลาง ๕. ตาราง Factor F ที่ใช้ในการคำนวณ ๖. หลักฐานการสืบราคาวัสดุก่อสร้างและแหล่งอ้างอิงราคาที่เกี่ยวข้อง ๗. เอกสารตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของราคากลาง	ร้อยละ ๙๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๓	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ ๒. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ๓. กำหนดผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติแยกจากกันตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ๔. ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดกับรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดเก็บรายงานและหลักฐานการทำรายการเพื่อรองรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้องครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ๒. ใบสำคัญหรือเอกสารอนุมัติการเบิกจ่าย ๓. รายงานการทำรายการจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online ๔. รายงานผลการโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน ๕. รายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ๖. เอกสารการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีธนาคาร	ร้อยละ ๙๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิก่อนดำเนินการจ่ายเงิน ๕. ตรวจสอบผลการจ่ายเงินและติดตามกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จ ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานและการจ่ายเงินให้ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ๓. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิและข้อมูลผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง ๔. รายละเอียดการคำนวณเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ๕. รายงานการจ่ายเงินและหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ๖. รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิ ๗. เอกสารการติดตามและแก้ไขกรณีการจ่ายเงินไม่สำเร็จ	ร้อยละ ๙๐	-

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัย การจราจร และการปฐมพยาบาลในระหว่างจัดงาน - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม - ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไป	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	- โครงการและแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดการจัดงานและเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างดำเนินโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมงานหรือข้อมูลสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ ๙๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๖	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	จัดทำตารางวัน เวลา และเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน พร้อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างเป็นเวลานาน จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และจุดที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นประจำและเร่งดำเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	การจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน ลดปัญหาขยะตกค้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดเก็บขยะของหน่วยงาน	แผนการจัดเก็บขยะและตารางกำหนดวัน เวลา และเส้นทาง ตารางเวรหรือคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แบบบันทึกการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำวัน แบบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและบันทึกการซ่อมบำรุง รายงานปริมาณขยะที่จัดเก็บหรือส่งกำจัด ภาพถ่ายการปฏิบัติงานและสภาพพื้นที่ บันทึกข้อร้องเรียนและรายงานการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำปี	ร้อยละ ๙๐	-

ลงชื่อ.....

นายสุรศักดิ์ วาดเขียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	**การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** ๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	๒	๔	๘	- มีการศึกษาและทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติ การจัดทำงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	- มีการศึกษาและทบวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม

ลงชื่อ.....
นางสาวจิดาภา พลมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๕ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ราคากลางคลาดเคลื่อน และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๒	๔	๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบแบบรูปรายการ ปริมาณงาน และรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและช่วงเวลาที่ใช้บังคับ	เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยตรวจสอบแบบรูปรายการปริมาณงานราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อม	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบแบบรูปรายการปริมาณงาน และเอกสารประมาณราคาก่อสร้างให้ถูกต้อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๔. ตรวจสอบการคำนวณราคากลางและเอกสารประกอบ เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) และแบบสรุปราคากลาง ๕. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนเสนออนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ	จัดทำเอกสารประกอบการประมาณราคาให้ครบถ้วน และมีการตรวจสอบทานก่อนนำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางและทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้								- กำหนดให้มีการตรวจทานเอกสารการจัดทำราคากลางโดยผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาก่อนนำไปใช้ - จัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลางให้ครบถ้วน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

ลงชื่อ.....

นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผิดพลาด การระบุเลขที่บัญชีหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง และการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเอกสารหลักฐาน	๓	๒	๖	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ ๒. ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ๓. กำหนดผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติแยกจากกันตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ก่อนดำเนินการจ่ายเงิน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้จัดทำรายการและผู้อนุมัติอย่างชัดเจน พร้อมตรวจสอบผลการโอนเงินและจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	- กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายรายชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑			๓	๒	๖	๔. ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดกับรายการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดเก็บรายงานและหลักฐานการทำรายการเพื่อรองรับการตรวจสอบ		๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	- ตรวจสอบผลการโอนเงินและกระทบยอดบัญชีธนาคารกับเอกสารการเบิกจ่าย - จัดเก็บรายงานการทำรายการและหลักฐานการโอนเงินให้ครบถ้วน เพื่อรองรับการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

นางเจนกษิฐา ขยันงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิหรือผู้ที่สิ้นสุดสิทธิแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๓	๒	๖	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา และการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้มีสิทธิ พร้อมตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินก่อนดำเนินการจ่ายเงิน ส่งผลให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานย้อนหลังได้	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๔. ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงินและบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิก่อนดำเนินการจ่ายเงิน ๕. ตรวจสอบผลการจ่ายเงินและติดตามกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จ ๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานและการจ่ายเงินให้ครบถ้วน									ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีเสียชีวิต ย้ายภูมิลำเนา หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคารก่อนดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกครั้ง

ลงชื่อ.....

นายประวิทย์ รามศรี

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๓	๓	๙	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานกำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ๓. กำหนดและแจ้งการแข่งขัน/การประกวด	๑. เจ้าหน้าที่และคณะทำงานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ได้กำหนดและแจ้งกติกาการการแข่งขันอย่างชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๒	๒	๔	ลดลง	มีความเสี่ยง	✓	-	- นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

						ชัดเจน และสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรประชุมหารือร่วมกัน									

ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ รามศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจัดเก็บขยะภายพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก	การจัดเก็บขยะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาทำให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ รถบรรทุกขยะชำรุดหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมากกว่าความสามารถในการจัดเก็บ ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือไม่คัดแยกขยะตามแนวทางที่กำหนด	๒	๔	๘	จัดทำตารางวันเวลา และเส้นทางการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน พร้อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา จัดเตรียมแผนสำรองกรณีรถบรรทุกขยะชำรุดหรือมีเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างเป็นเวลานาน	หน่วยงานได้กำหนดแผนและเส้นทางการจัดเก็บขยะ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ และตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกขยะก่อนออกปฏิบัติงาน มีการติดตามปัญหาขยะตกค้างและดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม ส่งผลให้การจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างเป็นระบบและช่วยลดปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓	-	บทวนและปรับปรุงแผนการจัดเก็บขยะให้สอดคล้องกับปริมาณขยะและสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ตรวจสอบและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากรถชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดเก็บขยะ				จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามวัน เวลา และจุดที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นประจำ และเร่งดำเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ									จัดเตรียมแนวทางสำรองในการจัดเก็บขยะกรณีรถเสียหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ติดตามพื้นที่เสี่ยงที่มีขยะตกค้างและเร่งแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน ประเมินผลการจัดเก็บขยะเป็นประจำ และนำปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงการให้บริการในปีถัดไป

ลงชื่อ.....

นางสาวรัตติยา ของอ่อน

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๙

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มี ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทาง ในการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการระบุระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภทตามการวิเคราะห์โอกาสที่เกิดความเสียงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นมาพิจารณาเป็นหลัก เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และอาจจะส่งผลกระทบในระดับองค์กรรวมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง จากนั้นทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทุกโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ โครงการ

จากการประเมินความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนดทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ สำคัญของหน่วยงาน

๒. ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงหรือ สูงมากมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น และรายงานผลเมื่อดำเนินโครงการนั้นแล้วเสร็จ