

สิ่งพิมพ์พิเศษ

โครงการพัฒนาหอสมุด

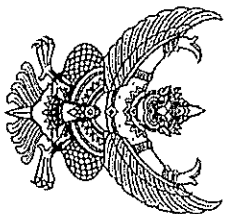
และศูนย์บริการส่วนภูมิภาค



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเรียง

แผนบริหารจัดการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสียหายสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสียหายสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสียหายระดับองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจความควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสียหายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ สำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสียหาย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำ รายงานการบริหารจัดการความเสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสียหาย สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการ ความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

คำนำ

แผนการบริหารความเสียหายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวจัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบัญชีตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียหาย โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสียหายเป็นเครื่องมือบริหารองค์การที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสียหายเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสียหายดังกล่าว จึงได้จัดทำ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสียหายเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่มาตรฐาน และเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสียหายให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสียหายและความคุ้มครองบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
อำเภอวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
๕. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙
๔. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
๕. การลดระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

บทที่ ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑. ๑ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๑๕. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๒๓. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การติดตามและการทบทวน

๓๑. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๓๓. ๕ รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ภาคผนวก

*คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ที่ ๗๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

**บส. ๕ รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บทที่ ๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

๑. ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการที่กระทรวงการคลังกำหนด

หลักการกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือกรมราชการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙๓๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สามารถดำเนินงานได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

/๓. ประโยชน์ของ...

๓. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานที่สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและการหลีกเลี่ยงขององค์กร
 ๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ที่ ๖๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร

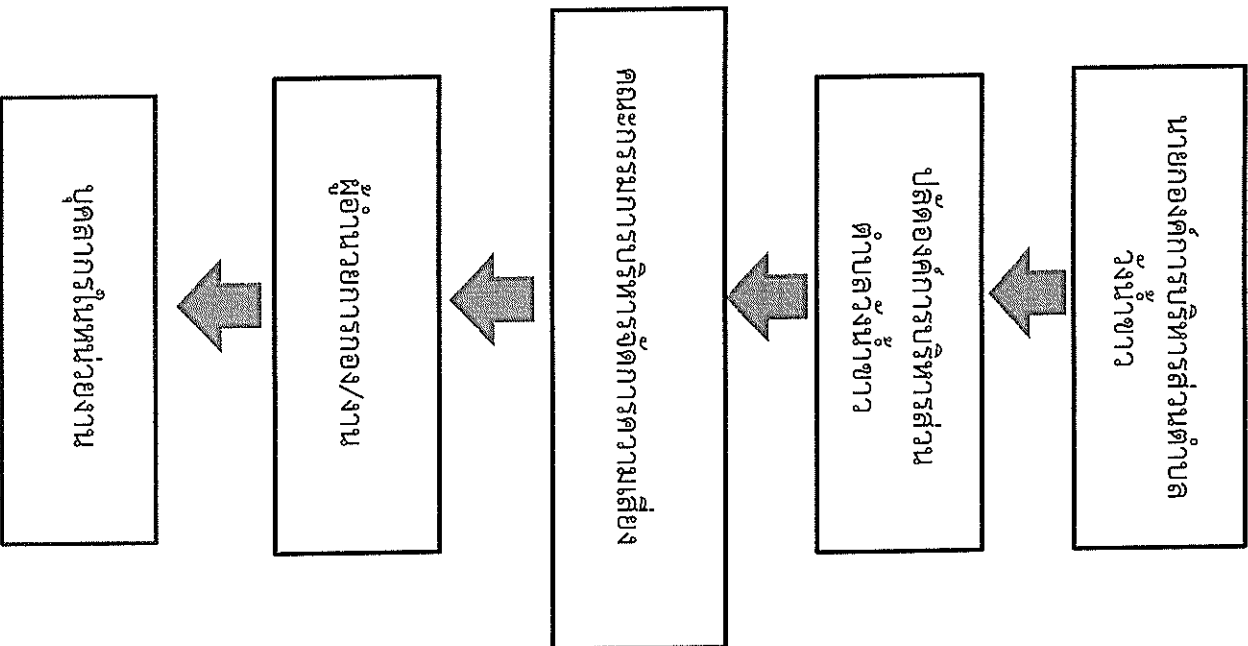
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายสุนทร แก้วเสนา	ตำแหน่ง	นายก อบต.วังน้ำขาว	ประธานคณะทำงาน
๒. นายมนัส จันทร์แจ้ง	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.วังน้ำขาว	คณะทำงาน
๓. น.ส.ศุภรัตน์ พรรณา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
		รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน	รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
๔. น.ส.นิภา แสนเปา	ตำแหน่ง	นักวิชาการคลัง	คณะทำงาน
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลัง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลัง
๕. นายสุวิทย์ บุญมา	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา

/๖. น.ส.กาญจนา ศรีเทียน...

- ๖. น.ส.กาญจนา ศรีเทียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสารณสุข คณะทำงาน
- ๗. นายประทีป สุตะเจตายุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ
วิชาการทางการแพทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

๕. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว



บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์การ

Strengths : จุดแข็ง

๑. มีบุคลากรที่มีตั้งใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
๒. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ
๓. มีความสามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกัน
๔. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
๕. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

Weaknesses : จุดอ่อน

๑. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์น้อย
๒. การมอบหมายงานให้กับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ และทักษะ ตามภารกิจงาน
๓. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในองค์กร
๔. ไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เรียนรู้งาน
๕. การจัดประสิทธิภาพไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ของตำบลกว้างขวาง

Opportunities : โอกาส

๑. ประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยผลการระงงาน อบต.
๒. อบรมสุวิทยุ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
๓. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ รพ.สต. บริษัท

ทั้งนี้รวมต่าง ๆ

๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อบต.

Threats : อุปสรรค

๑. งบประมาณอุดหนุน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
๒. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ยืดหยุ่น
๓. ระบบการปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับเปลี่ยนบ่อยและไม่เสถียร
๔. พื้นที่แหล่งแหล่งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ

/๒. เป้าหมายการบริหาร...

๒. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหาร ปัตติ อปต. ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของ อปต.
๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๓. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านความคุ้มค่าภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง ในการถือปฏิบัติสำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง สำหรับ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงิน ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในการปฏิบัติงานที่มีผลเกี่ยวข้องกับ การให้บริการของประชาชน และยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และ การพัฒนา

/๔. ความเสี่ยงด้านการ...

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงใน ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/ นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ยอมรับความเสี่ยงในระดับ ปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน และ ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล ส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) ยอมรับความเสี่ยง ในระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเนื้อแท้

๔. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่เกินขา วโทรทัศน์ หรือ ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ อบต. มากกว่า จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ๑๐๐ ขึ้นไป	โอกาสเกิด มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

/คะแนน...

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๗๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของ อบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐- ๑๙๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๒๑ - ๙๙ คน	โอกาสเกิด ความเสียหาย ระหว่าง ร้อยละ ๕๐ - ๖๙

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๓,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๖๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับจังหวัด หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ - ๙๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๑๑ - ๒๐ คน	โอกาสเกิด ระหว่าง ร้อยละ ๓๑ - ๔๙

/คะแนน...

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจระหว่างร้อยละ ๒๐ - ๔๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับอำเภอ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ - ๔๙,๙๙๙ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระหว่าง ๖ - ๑๐ คน	โอกาสเกิดระหว่างร้อยละ ๒๑ -๓๐

คะแนน	ความหมาย	ผลกระทบเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่พอใจน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับที่มีการร้องเรียนในระดับตำบล หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของอบต. ระหว่าง จำนวนเงินน้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) น้อยกว่า ๖ คน	โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

/ส. การจัดลำดับ...

๕. การจัดลำดับความเสียหายพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

การจัดลำดับความเสียหายโดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสียหาย ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสียหายที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสียหายอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสียหาย

5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
1	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

ผลกระทบ

บทที่ ๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบต.วข. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนา สังคม การบริหารจัดการ ภาครัฐ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	-	เพื่อการปฏิบัติราชการ ของ อบต.วังน้ำขาว สำหรับบริการประชาชน ในพื้นที่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิ์ประสิทธิผล	ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการ และวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกรอบอัตรากำลัง	-มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับ ความต้องการของ ตำแหน่ง -บรรจุและแต่งตั้ง บุคลากรครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลัง
อบต.วข. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนา สังคม การบริหารจัดการ ภาครัฐ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	-	เพื่อการปฏิบัติราชการ ของ อบต.วังน้ำขาว สำหรับบริการประชาชน ในพื้นที่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิ์ประสิทธิผล	ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง อำนวยการ และบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกรอบอัตรากำลัง	-มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับ ความต้องการของ ตำแหน่ง -บรรจุและแต่งตั้ง บุคลากรครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบต.วข. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนา สังคม การบริหารจัดการ ภาครัฐ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การขออนุมัติ อนุญาต -ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน -ขออนุญาตสร้างบ้าน -ขอจดทะเบียนพาณิชย์ -ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อการปฏิบัติราชการ ของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รับการร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต	ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด
อบต.วข. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนา สังคม การบริหารจัดการ ภาครัฐ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานการพัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้าง -การบริหารสัญญา	-	เพื่อการปฏิบัติราชการ ของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รับการร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด
อบต.วข. ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนา สังคม การบริหารจัดการ ภาครัฐ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานการเงินและบัญชี	-	เพื่อการปฏิบัติราชการ ของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลความถูกต้อง จากหน่วยงานผู้ตรวจ	ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตรงตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบต.วช. ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ บริหารจัดการน้ำ	-งานแบบแผนและก่อสร้าง	-	เพื่อจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจน น้ำเพื่อการเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	งานก่อสร้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๙๐ แล้วเสร็จถูกต้องตาม แบบแปลนและระยะเวลา ที่กำหนด	งานโครงการก่อสร้าง ต่างๆ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบแปลน และ ระยะเวลาที่กำหนด
อบต.วช. ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ บริหารจัดการน้ำ	-งานสำรวจและออกแบบ -งานควบคุมการก่อสร้าง	-	เพื่อจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจน น้ำเพื่อการเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	งานก่อสร้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๘๐ แล้วเสร็จถูกต้องตาม แบบแปลนและระยะเวลา ที่กำหนด	งานโครงการก่อสร้าง ต่างๆ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบแปลน และ ระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบต.วช. ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ บริหารจัดการน้ำ	-งานควบคุมการก่อสร้าง	-	เพื่อจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจน น้ำเพื่อการเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	งานก่อสร้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล แล้ว เสร็จถูกต้องตามแบบ แปลนและระยะเวลาที่ กำหนด	งานโครงการก่อสร้าง ต่างๆ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบแปลน และ ระยะเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นายสุนทร แก้วเสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่..... 16 ต.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วข. ๐๐๑	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	เพื่อการปฏิบัติ ราชการของ อบต.วังน้ำขาว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล	ทุกส่วนราชการ	ขาดแคลน บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการ และวิชาการ	○	๔	๔	สูงมาก	ลดโอกาสความเสี่ยง ๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วข. ๐๐๒	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	เพื่อการปฏิบัติ ราชการของ อบต.วังน้ำขาว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล	ทุกส่วนราชการ	ขาดแคลน บุคลากร ตำแหน่ง อำนวยการ และบริหาร	○	๔	๕	สูงมาก	ลดโอกาสความเสี่ยง ๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วช. ๐๐๓	การขออนุมัติ อนุญาต -ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน -ขออนุญาตสร้างบ้าน -ขอลดทะเบียนพาณิชย์ -ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เพื่อการปฏิบัติ ราชการของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติอาจ ประวิงเวลา หรือมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	L	๑	๑	ต่ำมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง -ประกาศขั้นตอน และระยะเวลาในการ ดำเนินการให้ชัดเจน -ให้บริการตามลำดับ อย่างเป็นธรรม -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วข. ๐๐๔	งานการพัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้าง -การบริหารสัญญา	เพื่อการปฏิบัติ ราชการของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ทุกส่วนราชการ	-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติอาจมี การปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหรือ กฎหมาย -การบริหาร สัญญาอาจไม่ เป็นตาม สัญญา จาก การขาดทักษะ และความไม่ เชี่ยวชาญของ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการ แต่งตั้ง	L	๑	๑	ต่ำมาก	ลดโอกาสของความ เสี่ยง -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมและฝึกฝน ทักษะที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ และการบริหาร สัญญา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วข. ๐๐๕	งานการเงินและบัญชี	เพื่อการปฏิบัติ ราชการของ อบต.วังน้ำขาว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง	-เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติอาจมี การปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหรือ กฎหมาย เช่น การเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง การ บันทึกบัญชีที่ ผิดพลาด	F	๑	๑	ต่ำมาก	ลดโอกาสของความ เสี่ยง -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด -การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือ มอบหมาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วช. ๐๐๖	-งานแบบแผนและ ก่อสร้าง	เพื่อจัดให้มี โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อ การเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	กองช่าง	ไม่ได้รับ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จาก หน่วยงานผู้ ครอบครอง พื้นที่ตาม กฎหมาย	○	๔	๔	สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำการขออนุญาต ใช้พื้นที่ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บรรจุโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วช. ๐๐๗	-งานสำรวจและ ออกแบบ	เพื่อจัดให้มี โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อ การเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	กองช่าง	-บุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ สำรวจไม่ เพียงพอ -ขาดแคลน บุคลากรที่ สามารถ ออกแบบ และ รับรองแบบ	○	๔	๔	สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง -สรรหาบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง -จ้างเหมาเอกชนหรือ หน่วยงานภายนอก ออกแบบ และรับรอง แบบแปลนก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบต.วข. ๐๐๘	-งานควบคุมการก่อสร้าง	เพื่อจัดให้มี โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น และน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อ การเกษตร ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการ	กองช่าง	-บุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ เพียงพอ -ขาดแคลน บุคลากรที่มี ทักษะและ ความ เชี่ยวชาญใน การควบคุม งานก่อสร้าง	○	๔	๔	สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง -สรรหาบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง -ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจาก หน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด

ลายมือชื่อ

(นายสุนทร แก้วเสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่..... 16 ต.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วข. ๐๐๑	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	ขาดแคลน บุคลากรตำแหน่ง ปฏิบัติการและ วิชาการ	ลดโอกาสความ เสี่ยง	ทุกส่วนราชการ	๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการ และ วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกรอบ อัตรากำลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วข. ๐๐๒	งานบริหารงานบุคคล -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	ขาดแคลน บุคลากรตำแหน่ง อำนาจการ และ บริหาร	ลดโอกาสความ เสี่ยง	ทุกส่วนราชการ	๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการ และ วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกรอบ อัตรากำลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วช. ๐๐๓	การขออนุมัติ อนุญาต -ขออนุญาตขุดดิน ถม ดิน -ขออนุญาตสร้างบ้าน -ขوجدทะเบียน พาณิชย์ -ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาจประวิงเวลา หรือมีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ลดโอกาสความ เสี่ยง	-กองคลัง -กองช่าง -กองสาธารณสุข	-ประกาศขั้นตอน และระยะเวลาใน การดำเนินการให้ ชัดเจน -ให้บริการ ตามลำดับอย่าง เป็นธรรม -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ไม่ได้รับการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องใน เรื่องการอนุมัติ อนุญาต	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วข. ๐๐๔	งานการพัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้าง -การบริหารสัญญา	-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติอาจมีการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบหรือ กฎหมาย -การบริหาร สัญญาอาจไม่เป็น ตามสัญญา จาก การขาดทักษะ และความไม่ เชี่ยวชาญของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	ลดโอกาสความ เสี่ยง	ทุกส่วนราชการ	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและ ฝึกฝนทักษะที่ จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ และการบริหาร สัญญา	ไม่ได้รับการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วช. ๐๐๕	งานการเงินและบัญชี	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การบันทึกบัญชีที่ผิดพลาด	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองคลัง	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -การส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย	รายงานผลความถูกต้องจากหน่วยงานผู้ตรวจ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ติดตามตรวจสอบ และรายงานนายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วช. ๐๐๖	-งานแบบแผนและ ก่อสร้าง	ไม่ได้รับอนุญาต ให้ใช้พื้นที่จาก หน่วยงานผู้ ครอบครองพื้นที่ ตามกฎหมาย	ลดโอกาสความ เสี่ยง	กองช่าง	จัดทำคำขอ อนุญาตใช้พื้นที่ไป ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่ บรรจุโครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งานก่อสร้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ร้อย ละ ๙๐ แล้ว เสร็จถูกต้อง ตามแบบแปลน และระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

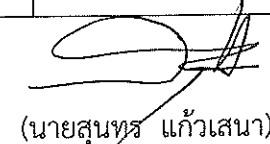
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วข. ๐๐๗	-งานสำรวจและ ออกแบบ	-บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่สำรวจไม่ เพียงพอ -ขาดแคลน บุคลากรที่ สามารถออกแบบ และรับรองแบบ	ลดโอกาสความ เสี่ยง	กองช่าง	-สรรหาบุคลากร ให้ครบถ้วนตาม กรอบอัตรากำลัง -จ้างเหมาเอกชน หรือหน่วยงาน ภายนอก ออกแบบ และ รับรองแบบแปลน ก่อสร้าง	งานก่อสร้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ร้อย ละ ๘๐ แล้ว เสร็จถูกต้อง ตามแบบแปลน และระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบต.วช. ๐๐๘	-งานควบคุมการ ก่อสร้าง	-บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ เพียงพอ -ขาดแคลน บุคลากรที่มี ทักษะและความ เชี่ยวชาญในการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	ลดโอกาสความ เสี่ยง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง -จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม และฝึกฝนทักษะที่ จำเป็นด้านการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง -ขอความ อนุเคราะห์ บุคลากรจาก หน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด	งานก่อสร้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล แล้ว เสร็จถูกต้อง ตามแบบแปลน และระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	หัวหน้าส่วนราชการทุก ส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน นายก อบต. วังน้ำขาว

ลายมือชื่อ



(นายสุนทร แก้วเสนา)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่..... 16 ต.ค. 2568

บทที่ ๔

การติดตามและการทบทวน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ/ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

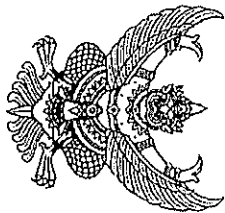
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/ วิธีการ
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ/ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
(๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดลำดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่ลงนาม

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ที่ ๓๕๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เป็นการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ๑. นายสุนทร แก้วเสนา | ตำแหน่ง นายก อบต.วังน้ำขาว | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายมนัส จันทร์แจ้ง | ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังน้ำขาว | คณะทำงาน |
| ๓. น.ส.ศุภรัตน์ พรรณา | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๔. น.ส.นิภา แสนเปา | ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง | คณะทำงาน |
| ๕. นายสุวิทย์ บุญมา | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๖. น.ส.กาญจนา ศรีเทียน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข | คณะทำงาน |
| ๗. นายประทีป สุดใจหาญ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

/๓) จัดทำรายงานผล...

- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว