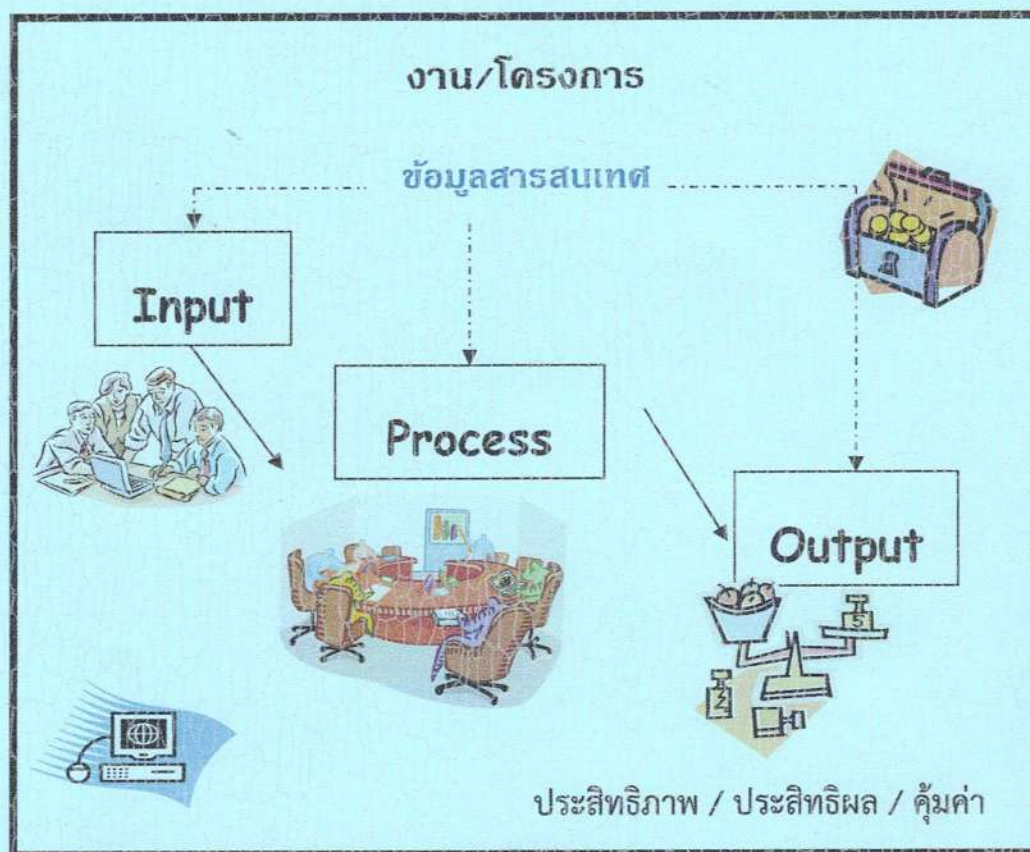




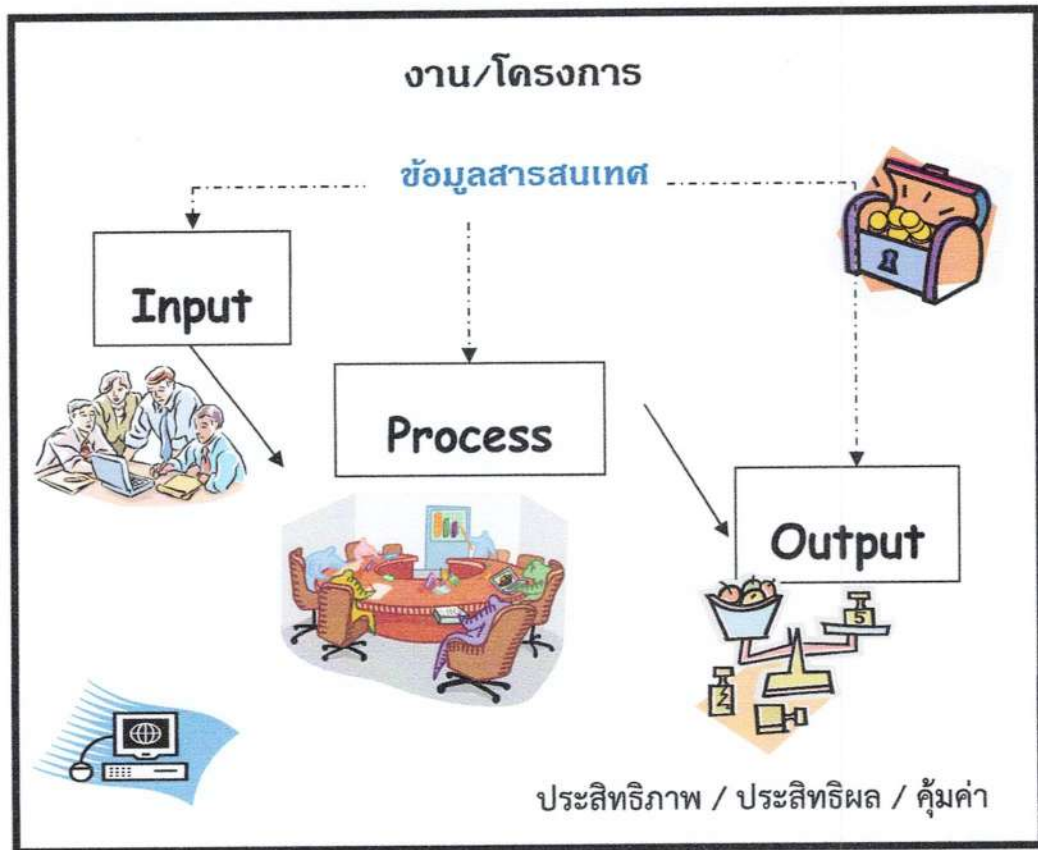
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



จัดทำโดย
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



จัดทำโดย
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSOERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

พฤษภาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจ หรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยุกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ตามคำสั่งที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และติดตามรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management -Integrated Framework) ของThe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กรแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ

ตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนของการบริหารงานนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นการเป็นข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 ๕. การสาธารณูปการ
 ๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 ๗. คຸ້ມครอง ดູແລ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๙. การจัดการศึกษา
 ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 ๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 ๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 ๑๔. การส่งเสริมกีฬา
 ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 ๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 ๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน อื่น ๆ
 ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒๕. การผังเมือง
 ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 ๒๘. การควบคุมอาคาร
 ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลางแต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไป ใช้ในดำเนินการ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าตำบลศรีดอนมูลเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า ทุกคนร่วมใจพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุขและ การท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การดูแล พัฒนาศูนย์สุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสืบสานด้านศาสนา วัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า ทันสมัย
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
๔. การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค - อุปโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหารงานที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลให้ความรู้ สร้างความ
๖. เข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางการเมืองและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน
๗. การพัฒนาดูแลสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนการส่งเสริมและพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมการสืบสานศิลปะทุกแขนงให้มีการสืบทอดเป็นมรดกในชุมชน
๘. ส่งเสริมสินค้าพัฒนาการตลาด สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
๙. พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาทักษะให้เยาวชนสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬา

ตัวชี้วัด

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

เป้าหมาย

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้าทันสมัย
๓. การพัฒนาการเมืองการบริหารงานที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองพละปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน
๔. ส่งเสริมสินค้าพัฒนาการตลาด สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
๖. การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๗. พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาทักษะให้เยาวชนสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬา
๘. การพัฒนาดูแลสุขภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
๙. การส่งเสริมและพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมการสืบสานศิลปะทุกแขนงให้มีการสืบทอดเป็นมรดกในชุมชน
๑๐. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้าทันสมัย
- กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองการบริหารงานที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางการเมืองพละปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสินค้าพัฒนาการตลาด สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
- กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาทักษะให้เยาวชนสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬา
- กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาดูแลสุขภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมการสืบสานศิลปะทุกแขนงให้มีการสื
ทอดเป็นมรดกในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความม
ั่นคงและยั่งยืน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านอาชีพ ด้าน
สาธารณสุขและการท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้ม
ีความมั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้
ก้าวหน้าทันสมัย

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองการบริหารงานที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทาง
การเมืองปละปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ให้มีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสินค้าพัฒนาการตลาด สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม
ั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการอุปโภค บริโภค
และด้านการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก
สะดวกในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาทักษะให้เยาวชนสู่ความเป็น
เลิศในด้านกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การดูแล พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่
และมีความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่า
อยู่และมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสืบสานด้านศาสนา วัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมการสืบสานศิลปะทุกแขนงให้มีการสืบทอดเป็นมรดกในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สาธารณสุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

๑.๔ โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรก การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการและมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบ อัตรากำลังและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานเจ้าหน้าที่ ๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๕ งานสวัสดิการสังคม ๑.๖ งานนิติกร - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๑.๗ งานบริการสาธารณสุข ๑.๘ งานส่งเสริมสุขภาพ ๑.๙ งานป้องกันและควบคุมโรค ๑.๑๐ งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	๑. สำนักปลัด ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานเจ้าหน้าที่ ๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๕ งานสวัสดิการสังคม ๑.๖ งานนิติกร - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๑.๗ งานบริการสาธารณสุข ๑.๘ งานส่งเสริมสุขภาพ ๑.๙ งานป้องกันและควบคุมโรค ๑.๑๐ งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	

๒. กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
๒. กองคลัง ๑. งานบริหารงานคลัง ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัฒนารายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖. งานบำเหน็จบำนาญ	๒. กองคลัง ๑. งานบริหารงานคลัง ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัฒนารายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖. งานบำเหน็จบำนาญ	

๓. กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
๓. กองช่าง ๑. งานโยธา ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสำรวจและออกแบบ ๔. งานบริหารงานทั่วไป	๓. กองช่าง ๑. งานโยธา ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสำรวจและออกแบบ ๔. งานบริหารงานทั่วไป	

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานกิจการโรงเรียน ๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	๔. กองการศึกษา ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานกิจการโรงเรียน ๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ใหม่	หมายเหตุ
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๑. งานตรวจสอบภายใน	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๑. งานตรวจสอบภายใน	

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงานเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเมื่อ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักปลัด (๐๑)					-	-	-	
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นิติกร (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข								
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ “อยู่ระหว่างการสรร หาของ ก.อบต.”
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเมื่อ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๖
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข								
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๕	๕	๕	๕	-	-	-	
กองคลัง					-	-	-	
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๒ เม.ย. ๖๕
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองช่าง								
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓ “อยู่ระหว่างการ สรรหาของ ก. อบต.”
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๔

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองช่าง								
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยช่างสำรวจ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑ มี.ค ๖๖
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
กองการศึกษา								
ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๓ ก.ค ๖๖
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชญ์ดำรง)								
ผู้อำนวยการสถานศึกษา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๖

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๔	๔	๔	๔	-	-	-	
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๓	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๕
ครูผู้ช่วย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓
ครูผู้ช่วย	๕	๕	๕	๕	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล								
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑		-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒
ครูผู้ช่วย	๒	๒	๒	๒	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-	-	
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัวเฒ่า					-	-	-	
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
ครูผู้ช่วย	๒	๒	๒	๒	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๖

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-	-	
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยืน								
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-	-	
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสะใจ								
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๓ เม.ย. ๖๖

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
								วันที่ ๓ เม.ย. ๖๖
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครูผู้ช่วย	๒	๒	๒	๒	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงแก้ว								
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	มติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๖
ครู เงินเดือนอันดับ คศ.๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
หน่วยตรวจสอบภายใน								
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม วันที่ ๒ พ.ค. ๖๕
รวมทั้งสิ้น	๘๖	๘๗	๘๗	๘๗	+๑	-	-	

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอรวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงานการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

๒.๒ นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ที่มา :หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

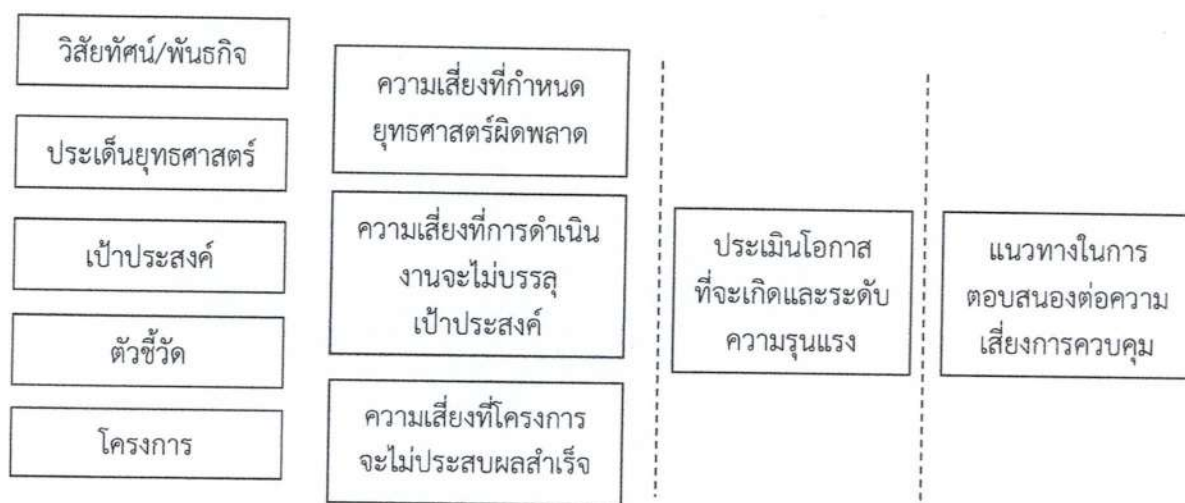
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ออกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

- การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบริหารและปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่

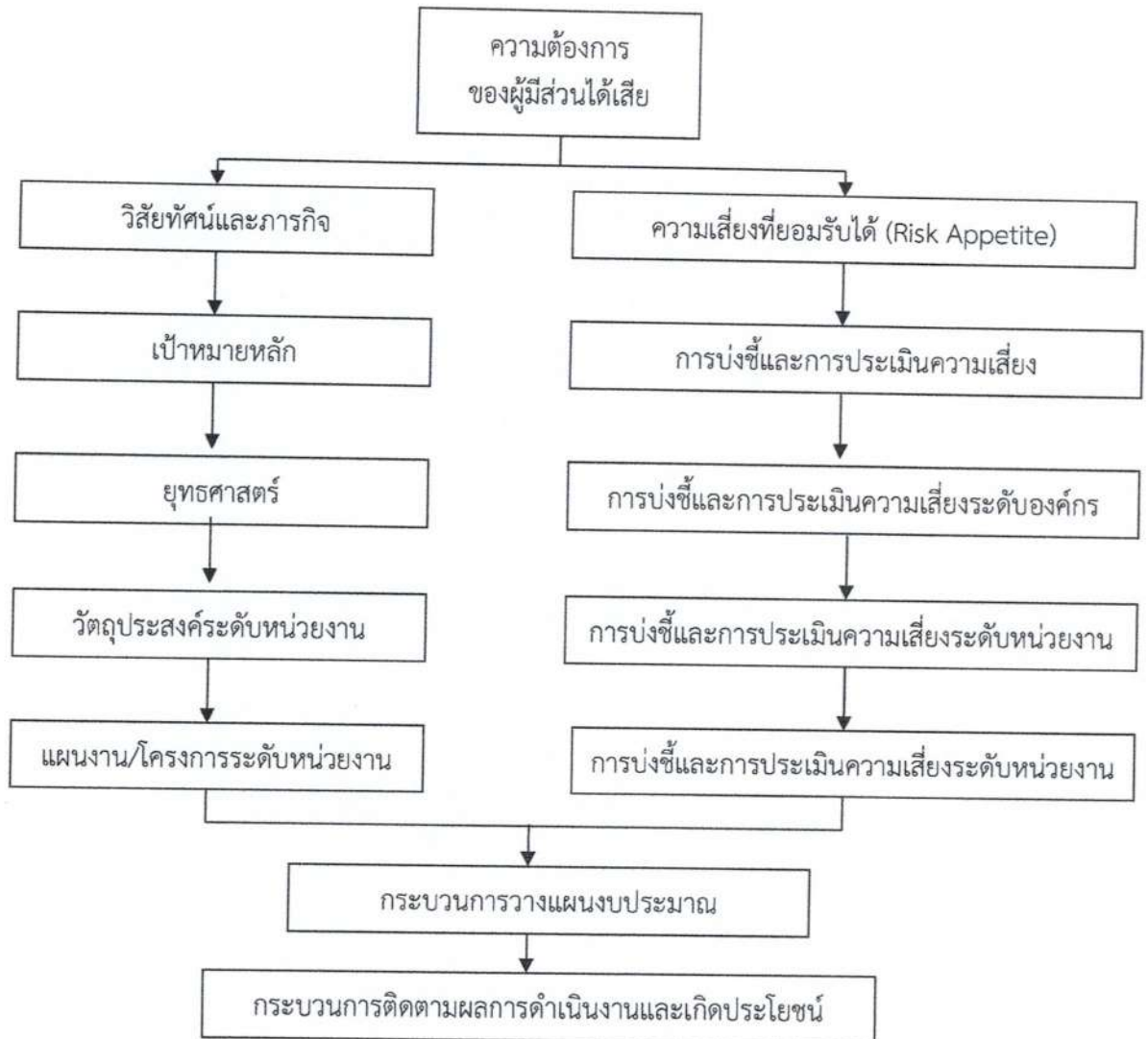
ยอมรับไม่ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน และการปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๒.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



๒.๔ การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



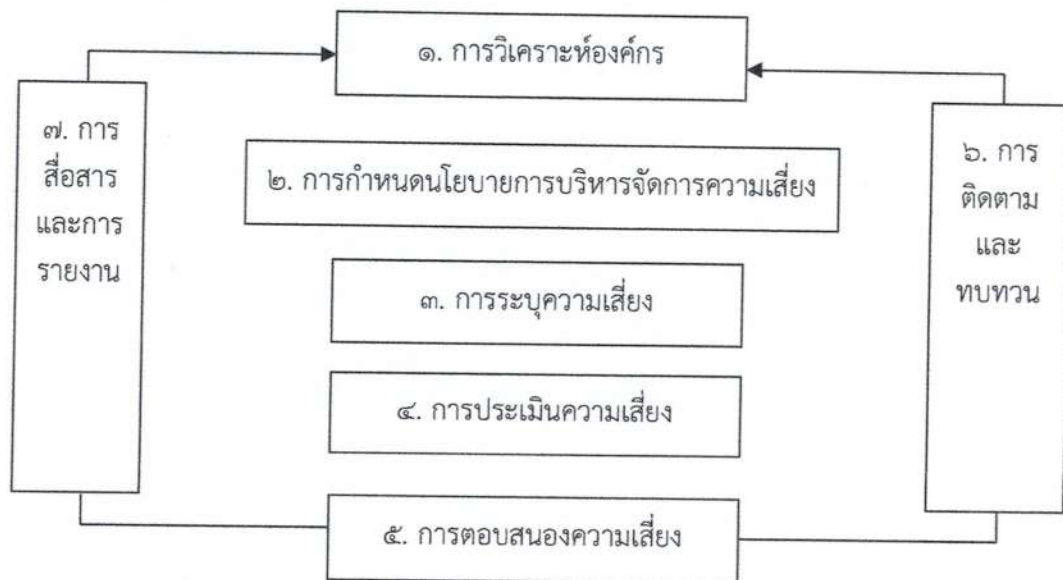
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลศรีดอนมูล

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลศรีดอนมูล

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลศรีดอนมูล

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลศรีดอนมูล

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. พื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตร ผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
๒. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และหาความรู้เพิ่มเติม บูรณาการร่วมกับเอกชน หน่วยงานอื่น
๓. มีแม่น้ำหลายสายใช้สำหรับการเพาะปลูก
๔. มีโรงเรียนในพื้นที่ ๔ แห่ง ทั้งในสังกัด และสังกัด สพป./สพฐ
๕. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง
๖. มีถนนเชื่อมต่อสู่ถนนสายหลักหลายเส้นทางการเดินทางสะดวก
๗. มีความสมัคร สานสามัคคี ร่วมมือกันพัฒนาทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
๘. มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่สนใจในพื้นที่
๙. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔ แห่ง
๑๐. มีตูยามตำรวจ ๓ แห่ง
๑๑. มีร้านค้าจำหน่ายวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๑๒. อยู่ติดชายแดนเมียนมาร์ เกิดการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ
๑๓. มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้
๑๔. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๓ กองกำลังผาเมือง
๑๕. เป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ

จุดอ่อน (weakness)

๑. เป็นพื้นที่ปลายน้ำพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ำกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง แม่น้ำลำคลองแห้งไม่มีน้ำไหลผ่าน
๒. ประชาชนวัยหนุ่มสาวออกไปทำงานนอกพื้นที่
๓. เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไม่ได้ เรียนในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีจำนวนลดลง
๔. ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. สถานการณ์โรคระบาด
๖. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
๗. การผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่เป็นระบบ
๘. ประชาชนขาดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลศรีดอนมูลกำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

อุปสรรค (Threat)

๑. สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เกษตรกรสูบน้ำบาดาล เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินเหลือน้อย กระทบต่อการสูบน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน อนาคตข้างหน้าอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
๒. สถานการณ์หมอกควันทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อนาคตข้างหน้าอาจทำให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เกิดอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น
๓. สถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นทุกปี อนาคตข้างหน้าอาจไม่หลงเหลือป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์
๔. การบุกรุกที่ป่าสงวน
๕. เนื่องจากอยู่ติดชายแดน หากไม่มีการป้องกันก็อาจจะเป็นช่องทางขนส่งสิ่งผิดกฎหมายได้
๖. ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้เด็กและเยาวชนเคร่งเครียดอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างน้อยลง หรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมส์ อนาคตข้างหน้า อาจทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป เด็กก้าวร้าว ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
๗. ผลกระทบจากเกิดโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-๑๙)

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครูภัยดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ จัดให้มีสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

ด้านการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ การป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ ที่สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี รวมถึง การจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะพร้อมวางท่อระบายน้ำ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำเหมืองสาธารณะ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจรและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญ อย่างชัดเจน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน ก่อสร้างและบำรุงรักษา จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ปรับปรุงถนนการเกษตร เพื่อการขนส่ง สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โดยบูรณาการแผนงาน ของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุน การดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถดำเนินงานตาม นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และ คำนึงค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่าง ต่อเนื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษา อบรม และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำและกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงานมุ่งสู่การทำงานแบบสมัยใหม่แบบการมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมเป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรม และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน

หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กรหรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาดรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรอันเกิดจากการบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริตการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลาด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนด

เกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐-๒๐%)	มีโอกาสดังขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐-๔๐%)	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐-๖๐%)	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นมาก (๖๐-๘๐%)	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐-๑๐๐%)	มีโอกาสดังขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐-๔๙.๙๙ %	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐-๖๙.๙๙ %	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐-๘๕ %	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนดตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

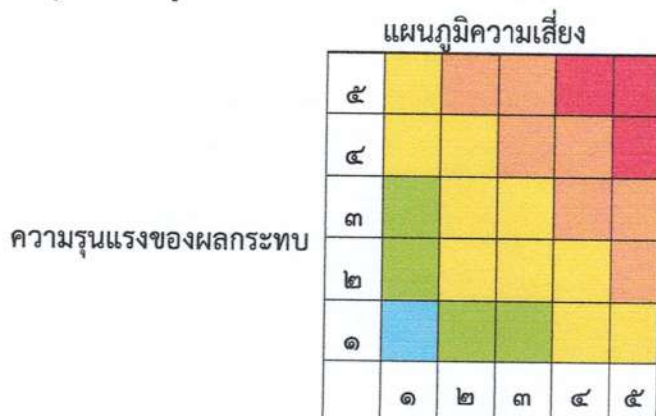
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมา

จัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้อย่างมั่นใจได้ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการสามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการ หรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่า การจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำ ความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่และสามารถ ลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้อัตราความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นโดยอาจควบคุมได้ด้วยการ ยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุม ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและ อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องหาแนว ทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความ เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ

ความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการใด ควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงานตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกันทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงานแนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กรจำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายภายในและภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การดูแล พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสืบสานด้านศาสนา วัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์,โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง และการพิจารณาความเสี่ยงทั้งองค์กร

การคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๒ ครั้ง คือระยะ ๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือสิ้นปีงบประมาณ

๔. ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณ การดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บางเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมีรหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้าง ส่วนราชการ ดังนี้

- ๐๑ : สำนักปลัด
- ๐๒ : กองคลัง
- ๐๓ : กองช่าง
- ๐๔ : กองการศึกษา
- ๐๕ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรีบุญยืน หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสันตันธง หมู่ ๒ งบประมาณ ๑,๘๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรีดอนมูล หมู่ ๙ งบประมาณ ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท(เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำบริโภคด้วย กระบวนการรีเวิร์ออสโมซิส บ้านจั่วเฒ่า หมู่ ๖ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง/ กองคลัง
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริม การศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริม การศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม	โครงการก่อสร้างลานจัดกิจกรรมภายใน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปราชญ์ดำรง) งบประมาณ ๕๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสะสม)	กองการศึกษา/ กองช่าง
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม เศรษฐกิจฐานรากด้านอาชีพ ด้าน สาธารณสุขและการท่องเที่ยวให้มี ความมั่นคงยั่งยืน	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ชุมชน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ)	สำนักปลัด
๘	-	กิจกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการขุดดิน และถมดิน	กองช่าง
๙	-	กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ
(ถ้ามี)

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้าน อาชีพ ด้านสาธารณสุขและ การท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง ยั่งยืน	โครงการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ครัวเรือน หมู่บ้านสามารถ ดำเนินการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล น้ำเสีย	จัดกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑.ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดการขยะ ๒.ศึกษาดูงาน ๓.ฝึกปฏิบัติการจัดการ ขยะ
๐๒-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการจัดซื้อระบบผลิต น้ำบริโภคด้วย กระบวนการรีเวิร์สออสโม ซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำสะอาด	จัดซื้อระบบผลิตน้ำ บริโภคด้วย กระบวนการรีเวิร์ สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	ระบบผลิตน้ำบริโภค ด้วยกระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิสบ้าน จัวเฒ่า หมู่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง
๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรีบุญยืน หมู่ ๑๐	๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม	สร้างธนาคารน้ำ ใต้ดิน	สามารถแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำท่วมได้

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสันตันธง หมู่ ๒	๑,๘๑๒,๐๐๐.๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม	สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	สามารถแก้ไขปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมได้
๐๓-๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำทั้งด้านการ อุปโภค บริโภค และด้าน การเกษตร	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรีดอนมูล หมู่ ๙	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม	สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	สามารถแก้ไขปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมได้
๐๓-๔	-	กิจกรรมการเกี่ยวกับการ ดำเนินการขุดดินและถม ดิน	๐	๑.เพื่อให้มีบุคลากรใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒.เพื่อให้การปฏิบัติ งานในเกี่ยวกับการ ดำเนิน การขุดดินและ ถมดินเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.มีบุคลากรใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ หรือ คำสั่ง และ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑.บุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.การปฏิบัติงานใน ด้านการดำเนินการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบ มีส่วนร่วม	โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)	๑,๐๔๕,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	มีรถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
๐๔-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบ มีส่วนร่วม	โครงการก่อสร้างลานจัด กิจกรรมภายในโรงเรียน องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนมูล (บ้าน ด้ายปาราชญ์ดำรง)	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีภูมิสภาพ ภายในโรงเรียนสะอาด เรียบร้อยเหมาะกับการ เรียนการสอน	ลานกิจกรรมนอก ห้องเรียน สำหรับใช้ ในการเรียนการสอน	ลานกิจกรรมพื้นที่ คสล. ๑,๔๖๗ ตารางเมตร

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

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๑	-	กิจกรรมการตรวจสอบ ภายใน	๐	๑.เพื่อให้มีบุคลากรใน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ๒.เพื่อให้การ ปฏิบัติงานในด้านการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.มีบุคลากรใน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ๒.ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ หรือ คำสั่ง และ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑.บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ๒.การปฏิบัติงานใน ด้านการดำเนินการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๑	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เพื่อให้ครัวเรือนหมู่บ้านสามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย	สำนักปลัด ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	งานสาธารณสุข มีกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๑	โครงการจัดซื้อ ระบบผลิตน้ำ บริโภคด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำสะอาด	กองคลัง กองช่าง	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง นักวิชาการ พัสดุ/เจ้าพนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ สูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน ๕.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือ สั่งการต่างๆ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๑	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรีบุญยืน หมู่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำ ท่วม	กองช่าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ สูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือ สั่งการต่างๆ	๑.ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒.ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสัน ต้นธง หมู่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำ ท่วม	กองช่าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ สูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือ สั่งการต่างๆ	๑.ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒.ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรีดอนมูล หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม	กองช่าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณสูง และเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๑.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒.ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๔	กิจกรรมการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการขุดดิน และถมดิน	๑.เพื่อให้มี บุคลากรใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๒.เพื่อให้การ ปฏิบัติงานใน เกี่ยวกับการ ดำเนิน การขุดดิน และถมดินเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย ตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.การแจ้งการขุดดิน/ถมดินที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.การ ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๓.การบรรทุกดินสร้างความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน พื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	กองการศึกษา	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ/เจ้าพนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณสูง ๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๑.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒.ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๒	โครงการก่อสร้างลานจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชญ์ดำรง)	เพื่อให้มีภูมิสภาพภายในโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย เหมาะกับการเรียนการสอน)	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินจากการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาท้องถิ่น	ด้านการเงิน	๒	๓	๖	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๒	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	๑.เพื่อให้มี บุคลากรใน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ๒.เพื่อให้การ ปฏิบัติงานในด้าน การตรวจสอบ ภายในเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ครอบคลุม การทำให้เกิดการผิดพลาดใน การเบิกจ่ายงบประมาณ และ การดำเนินงานต่างๆ ได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง โดย กำหนด ข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑-๑	โครงการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมชุมชน	งานสาธารณสุข มีกรอบ อัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข นักวิชาการ สาธารณสุข	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	๑. เร่งดำเนินการ จัดหาบุคลากรมา แทนตำแหน่งที่ ว่าง ๒. แต่งตั้งหัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ติดตามและการ รายงานในการ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒-๑	โครงการจัดซื้อ ระบบผลิตน้ำ บริโภคด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ/เจ้า พนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างงบ ประมาณสูง และเป็นเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๔.คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไม่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ เคยจัดซื้อมาก่อน ๕.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมาย และ หนังสือสั่งการต่างๆ	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการ เมื่อมี เหตุการณ์ เกิดขึ้น	กองคลัง กองช่าง	๑.สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	จัดซื้อระบบผลิตน้ำ บริโภคด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ติดตามและการ รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓-๑	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรี บุญยืน หมู่ ๑๐	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณสูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๓-๒	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสันตันธง หมู่ ๒	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ สูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่างๆ	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สร้างธนาคาร น้ำใต้ดิน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการ รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓-๓	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรี ดอนมูล หมู่ ๙	๑.การจัดซื้อ จัดจ้างบ ประมาณสูง และ เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สร้างธนาคาร น้ำใต้ดิน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการ รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓-๔	กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการขุดดินและถมดิน	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.การแจ้งการขุดดิน/ถมดินที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๓.การบรรทุกดินสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	๑.สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบการฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดินโดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔.ใช้มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน อย่างสม่ำเสมอและบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบการฝ่าฝืน	๑.มีบุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ คำสั่งและภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการรายงานการตรวจสอบการขุดดิน/ถมดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔-๑	โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ/ เจ้าพนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อ จัดจ้างบ ประมาณสูง ๓.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	กอง การศึกษา	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	มีรถบรรทุก (ดีเซล)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการ รายงานการจัดซื้อ/ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔-๒	โครงการก่อสร้าง ลานจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนตำบล ศรีดอนมูล (บ้านด้าย ปาราชญ์ดำรง)	การเบิกจ่ายเงิน จากการอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสมจาก สภาพท้องถิ่น	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	กอง การศึกษา	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินสะสมอย่าง สม่ำเสมอ	ลานกิจกรรมนอก ห้องเรียน สำหรับ ใช้ในการเรียน การสอน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการ รายงานการจัดซื้อ/ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕-๑	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	๑. ขาดแคลน บุคลากรในการ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ครอบคลุม การทำให้เกิดการ ผิดพลาดในการ เบิกจ่าย งบประมาณ และ การดำเนินงาน ต่างๆ ได้	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้น	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายในและ ศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ลานกิจกรรมนอก ห้องเรียน สำหรับ ใช้ในการเรียน การสอน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและการ รายงานการ ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แบบ บส.๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงประกาศใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๑/ ๗๒๗

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ปลัด อบต./รองปลัด อบต. /หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่ ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณากลับกรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

-รับทราบ

..... ปลัด อบต.ศรีดอนมูล
..... รองปลัด อบต.ศรีดอนมูล
..... หัวหน้าสำนักปลัด
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... ผู้อำนวยการกองช่าง
..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา
..... หน่วยตรวจสอบภายใน

