



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



โดย  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
โทรศัพท์-โทรสาร ๐๓๘-๔๖๓-๔๒๖  
[www.nawanghin.go.th](http://www.nawanghin.go.th)

## คำนำ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน จึงได้สรุปผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๓
ส่วนที่ ๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน	๔ - ๕
ส่วนที่ ๓ การติดตาม การทบทวน และการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	
๑.๑ สำนักปลัด	
๑.๒ กองคลัง	
๑.๓ กองช่าง	
๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	
๒.๑ สำนักปลัด	
๒.๒ กองคลัง	
๒.๓ กองช่าง	
๒.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
<b>ภาคผนวก</b>	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

## ส่วนที่ ๑

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

##### ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

##### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

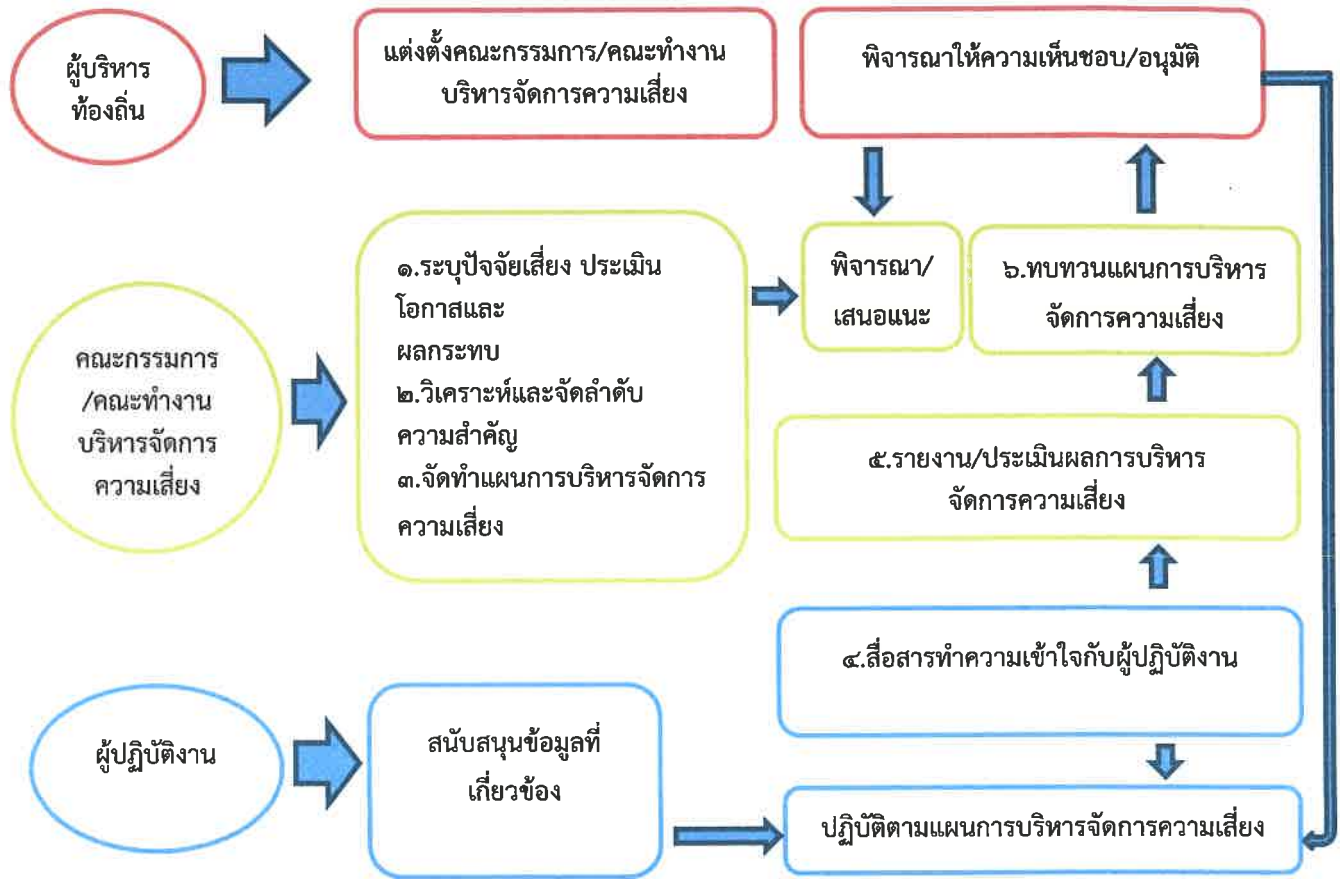
๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง



### กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



### โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



## หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและให้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

### คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา
- ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร
- ๕) ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
- ๖) สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสรุปภาพรวมเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

### หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง

- ๑) ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
- ๒) ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม
- ๓) ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ๔) พิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

### ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

- ๑) ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

### คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

## ส่วนที่ ๒

### การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้มีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดำเนินการระบุ จัดทำ ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การวิเคราะห์ระบบงานและสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

๔. มีการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรม การดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน พร้อมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางการจัดทำความเสี่ยงที่เหมาะสม

๕. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ซึ่งได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

๕.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

๕.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๓ มีการเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน การให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติ

๕.๔ มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย

- ๕.๕ มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินการ
- ๕.๖ มีการดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลต่อไป

### ส่วนที่ ๓

#### การติดตาม การทบทวน และการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน จึงได้สรุปผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าจังหวัด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๗ P๒	เงินสำรองจ่าย	-ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และรายการงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่มีความจำเป็น เพื่อวางแผนในการเตรียมการโอนงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-มีการดำเนินการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่มีความจำเป็น เพื่อวางแผนในการเตรียมการโอนงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที่	-บัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่มีความจำเป็น -รายการโอนเงินสำรองจ่าย ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าจังหวัด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๘ S๑	การจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงและอุบัติเหตุดูภัยที่สร้างความเสียหายและผลกระทบในวงกว้าง	-เตรียมงบประมาณเงินสะสมและเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม -ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติร้ายแรงและอุบัติเหตุดูภัยหรือมีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและส่วนกลางในด้านภัยพิบัติอย่างเหมาะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด	-มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งบประมาณและกองคลัง เพื่อเตรียมงบประมาณเงินสะสมและเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม -มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติบริหารจัดการภัยพิบัติร้ายแรงและอุบัติเหตุดูภัยหรือมีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและส่วนกลางในด้านภัยพิบัติอย่างเหมาะสม	-รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน -แผนการบริหารจัดการภัยพิบัติและอุบัติเหตุดูภัยร้ายแรง -การเข้าร่วมประชุมอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงและอุบัติเหตุดูภัยที่สร้าง ความเสียหายและผลกระทบในวงกว้าง	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน **กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน**

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒ F๑	แนวทางการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-จัดให้มีแนวทางการรองรับกรณีที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือมีการล้มอย่างฉับพลัน หรือมีเหตุสุดวิสัย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	-มีแนวทางการรองรับกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือมีการล้มอย่างฉับพลัน หรือมีเหตุสุดวิสัย เช่น ดำเนินการทำรายการผ่านสาขาของธนาคารโดยตรง	-ทะเบียนคุมการโอนเงิน -ใบสำคัญที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online -รายงานสรุปการโอนเงินจากระบบ KTB Corporate Online -เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน, กองช่าง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงพิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ, พ.ศ., ๒๕๖๕.

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๐๒ ๐๑	การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน	-เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เช่น ไร้ไปไซต์ของ อบต. แฉนพิบ, เฟซบุ๊ก, ระบบเสียงตามสาย ,การแจ้งผ่านผู้นำหมู่บ้าน เป็นต้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ประชาชนสามารถทราบ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จากช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น -การขุดดินหรือถมดิน ที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	-ช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ อบต. -ไปค้าขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน -ไปรับแจ้งขุดดินหรือถมดิน -ไปอนุญาตขุดดินหรือถมดิน	ร้อยละ ๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน, กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑ R๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-บริหารจัดการด้านการจราจร ให้มีความปลอดภัย โดยการจัดเตรียมพื้นที่สำรอง วางผังการจัดงานให้เหมาะสม และเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดต่างๆ -ขยายพื้นที่ทางเดิน จุดจำหน่ายสินค้า ร้านค้า และจุดดำเนินการ กิจกรรม ให้ห่างกันเพื่อลดความแออัดให้สามารถระบายอากาศได้ดี	พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	-มีการบริหารจัดการด้านการจราจร และวางผังการจัดงานอย่างเป็นระบบ -มีการดำเนินการจัดพื้นที่ทางเดิน จุดจำหน่ายสินค้า ร้านค้า และจุดดำเนินการ กิจกรรมที่เหมาะสม	-การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นาหว้า -โครงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆในภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> จุดจำหน่ายสินค้า และร้านค้า บางราย ไม่ให้ความร่วมมือ ในการจัดการด้านการจราจร และวางผังการจัดงาน เนื่องจากเคยชินกับตำแหน่งที่ตั้งเดิม ที่ตนเคยตั้งจุดจำหน่ายสินค้า หรือร้านค้า <b>แนวทางแก้ไข</b> สร้างความเข้าใจให้กับผู้จำหน่ายสินค้า และร้านค้า ได้ตระหนักถึงความแออัด และความปลอดภัยในงาน สร้างแรงกระตุ้นให้ช่วยกันคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการจัดงาน และการไม่ผูกตาคำพิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เข้าร่วมในงาน

ชื่อหน่วยงาน, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ, พ.ศ. ๒๕๖๕.

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑ ๐๑	การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตามครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนาเวียงหิน	-การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในการจัดเก็บขยะมูลฝอย -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการขยะมูลฝอย เช่น เว็บไซต์ของ อปท., แผ่นพับ, เฟซบุ๊ก, ระบบเสียงตามสาย, การแจ้งผ่านผู้นำหมู่บ้าน เป็นต้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	-พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีสุขภาพร่างกายปกติและมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ -ประชาชนสามารถทราบตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากช่องทางของการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น	-เอกสารการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในการจัดเก็บขยะมูลฝอย -ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของ อปท.	ร้อยละ ๑๐๐	-

ว่าที่เรีอตรี

(ชื่อโยดม จันทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน  
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน **สำนักงานปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน**  
**รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ไม่ได้	
๑๗ F๒	เงินสำรองจ่าย	-ความเสี่ยงด้านความคล่องตัวในการโอนงบประมาณและผลกระทบบนื่องจากการโอนงบประมาณ	๒	๓	๖	-ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และรายการงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่มีความจำเป็นเพื่อวางแผนในการเตรียมการโอนงบประมาณและ	มีการดำเนินการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่มีความจำเป็นเพื่อวางแผนในการเตรียมการโอนงบประมาณและการบริหาร	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำบัญชีรายการงบประมาณรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบัญชีรายการจ่ายที่ยังไม่มีรายการจ่ายเป็นออยางเป็นระเบียบ	

ชื่อหน่วยงาน ส.ส.กันปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิียงหิน  
 รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๑๘	การจัดทำระเบียบปฏิบัติที่รัดกุม	ไม่มีการเตรียมงบสำรองฉุกเฉิน นอกเหนือจากเงินสำรองจ่าย ในการดำเนินการด้านภัยพิบัติภัยรุนแรงและอุบัติเหตุอุบัติภัย เป็นกรณีเฉพาะ	๒	๓	-เตรียมงบประมาณเงินสะสมและเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม	-มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งบประมาณและกองคลัง เพื่อเตรียมงบประมาณเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	- กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติ ร้ายแรงและอุบัติเหตุ อุบัติภัย และให้มีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและส่วนกลางในด้านภัยพิบัติ	
๑๙	การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ	ไม่มีการเตรียมงบสำรองฉุกเฉิน นอกเหนือจากเงินสำรองจ่าย ในการดำเนินการด้านภัยพิบัติภัยรุนแรงและอุบัติเหตุอุบัติภัย เป็นกรณีเฉพาะ	๒	๖	-เตรียมงบประมาณเงินสะสมและเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม	-ดำเนินการบริหารจัดการภัยพิบัติภัยรุนแรงและอุบัติเหตุอุบัติภัย หรือมีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและส่วนกลางในด้านภัยพิบัติอย่างเหมาะสม	๒	๖	๑๒	ความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	- กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติ ร้ายแรงและอุบัติเหตุ อุบัติภัย และให้มีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและส่วนกลางในด้านภัยพิบัติ	



ชื่อหน่วยงาน .. กองคลัง .. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าหิน  
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ .. พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ F๑	แนวทาง การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	-ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือ มีการล้มอย่างฉับพลัน หรือมีเหตุสุดวิสัย	๓	๓	๙	-จัดให้มีแนวทางรองรับ กรณีที่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือมีการล้ม อย่างฉับพลัน หรือ มีเหตุสุดวิสัย	-มีแนวทางรองรับ กรณีที่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือมีการล้ม อย่างฉับพลัน หรือ มีเหตุสุดวิสัย เช่น ดำเนินการ ทำรายการผ่านสาขา ของธนาคารโดยตรง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงและ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	-เตรียมความพร้อม สำหรับดำเนินการ ทำรายการผ่านสาขา ของธนาคารโดยตรง หากระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีปัญหาหรือมีการล้ม อย่างฉับพลัน หรือ มีเหตุสุดวิสัย	



ชื่อหน่วยงาน. กองการศึกษาศาสตร์. ศาสนาและวัฒนธรรม. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวังหิน

รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		ผลกระทบ	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง				
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๐๑ R๑	โครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง	-เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผู้มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีพื้นที่จัดงานที่จำกัด ทำให้ไม่อาจประมาณความหนาแน่นของผู้มาร่วมงานได้ จึงอาจเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้เป็นลมได้ เนื่องจากความแออัดของสถานที่	๓	๓	๙	-บริหารจัดการด้านการจราจรใหม่ ความปลอดภัย โดยการจัดเตรียมพื้นที่สำรองวางแผนการจัดงานให้เหมาะสม และเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดต่างๆ -ขยายพื้นที่ทางเดินจุดจำหน่ายสินค้าร้านค้า และจุดดำเนินการกิจกรรมให้ห่างกันเพื่อลดความแออัดให้สามารถระบายอากาศได้ดี	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	-การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดงาน โดยวางแผนการจัดงานอย่างเป็นการจัดงานอย่างเป็นระบบ -มีการดำเนินการจัดพื้นที่ทางเดินจุดจำหน่ายสินค้าร้านค้า และจุดดำเนินการกิจกรรมที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน. กองสวัสดิการชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลนาหวางจังหวัดขอนแก่น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยที่ไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๘)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตามครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนาหวาง	-เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตามครัวเรือน เนื่องจากไม่มีบุคลากรเก็บขยะประจำถขยะ	๕	๓	๑๕	-การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสภาพตนเองและการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/	-การสรรหาและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ตามมาตรการกึ่งในการจัดเก็บขยะและวางแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามตารางการ จัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่เป็นประจำ	

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการชุมชนและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๐๑. ๐๕. (ต่อ)	การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตามครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนาเวียงวิน (ต่อ)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	เช่น เว็ปไซต์ของ อปท., แผ่นพับ, เฟซบุ๊ก, ระบบเสียงตามสาย, การแจ้งผ่านผู้นำหมู่บ้าน เป็นต้น	จากการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ว่าที่เรือตรี

(ตีพิมพ์ม จันทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงวิน  
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ที่ ๙๐๙ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบภายใน มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบไป ด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความ เสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแลเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แบบรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินขึ้น ดังต่อไปนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน           | ประธานกรรมการ              |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด                            | กรรมการ                    |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                          | กรรมการ                    |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                          | กรรมการ                    |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     | กรรมการ                    |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน                     | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๘. นายกฤตภพ ธรรมวิษณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
|  | ๙. นางสาวอุทุมพร           |

๙. นางสาวอุทุมพร ชัยประยูรหัตถยา  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบรายงานการบริหาร  
จัดการความเสี่ยง)
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ  
เสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธี  
ร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันทีให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงาน  
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่าง  
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
- (๖) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ  
และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง หากมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำให้รายงาน  
ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในภาพรวม ๖ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญา ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

๒. ให้นำหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ว่าที่เรือตรี

(ชัชชัย ตม จันทร์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

