



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ได้มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอัศวิน วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ที่มีความสำคัญและมีการใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยังเป็นโอกาสในการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบขั้นตอน ในการทำงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำบริการ สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑	
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล	๑
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
ประเภทของความเสี่ยง	๒
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒	
แนวทางการดำเนินการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง	๔
เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๖
การจัดการความเสี่ยง	๗
บทที่ ๓	
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๑๒
แผนภูมิความเสี่ยง	๑๓
แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๕
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๖

บทที่ ๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อาณาเขตส่งผลกระทบต่อเกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในขององค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้น ๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทของความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้น ๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

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

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดทำมีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะกรรมการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ ๖๗๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคลองห้า | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า | เป็นกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็นกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เป็นกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เป็นกรรมการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีการบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเศรษฐกิจ

๕.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงบางประการ

ต้องการ

ไม่ต้องการ

ปัจจุบัน (สิ่งที่มี)	คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)	กำจัด (จุดอ่อน และปัญหาปัจจุบัน)
อนาคต (สิ่งที่ไม่ใช่)	สิ่งที่ต้องการจะมี (ทิศทางในอนาคต)	หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)
๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้นและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ และเช่นเดียวกันการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นที่มาของผู้บริหารหน่วยงานเช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน มีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นมีความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้งอาจมีการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเอียดบางจุดที่ควรจะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ ก็จะเป็นคนไปเตือนให้ระมัดระวังมากขึ้น

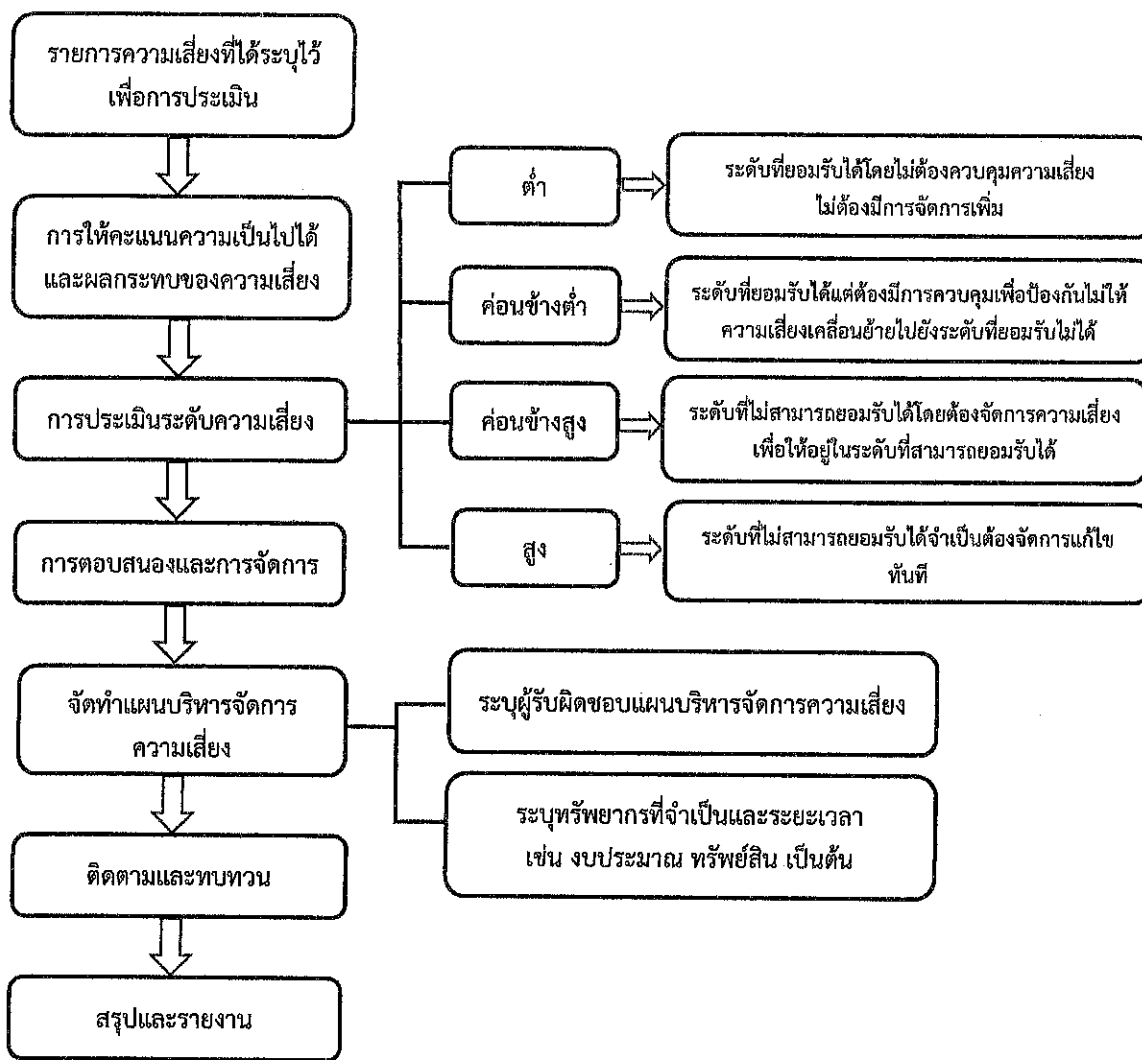
ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้ออกดอกผลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเสียทุกฝ่ายในองค์กร

บทที่ ๓

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณีพิเศษ

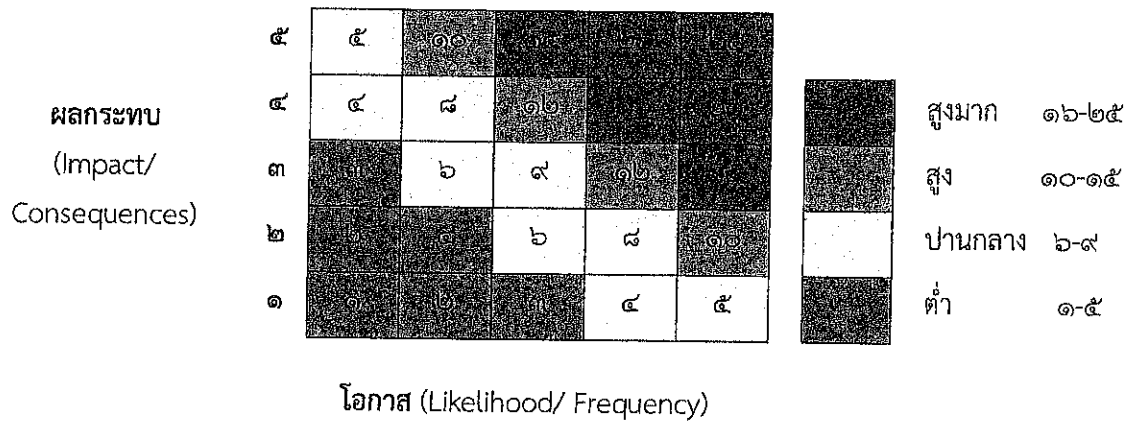
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน ๑๖ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน ๑๐ - ๑๕	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน ๖ - ๙	สีเหลือง
ต่ำ	คะแนน ๑ - ๕	สีขาว

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๙												ปี ๒๕๗๐			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑				
		ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙		
๑	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๘)	↔																หน่วยตรวจสอบภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน	↔																ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	↔																ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง	↔																ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	↔																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ	↔	↔															คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	↔	↔															คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๙												ปี ๒๕๗๐			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑			
		ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และปค.๕																ทุกกอง
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๗๐ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙)

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												หมายเหตุ
	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	
๑.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	↔												
๒.ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง สำนัก/กอง แต่ละกองดำเนินการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (โดยการนำผลสรุปจากกิจกรรมตามแบบ ปค.๑)		↔											
๓.ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สรุปผลรายงานตามแบบ ERM ๐๑-๐๕ แล้วรายงานผู้บริหาร			↔										
๔.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง)							↔						

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙)

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												หมายเหตุ
	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙	พ.ค. ๖๙	มิ.ย. ๖๙	ก.ค. ๖๙	ส.ค. ๖๙	ก.ย. ๖๙	
๕. นำเสนอผลสรุปจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อขอคำปรึกษาจากฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)								↔					
๖. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง									↔				
๗. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป											↔		
๘. หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	การจัดการภัยพิบัติ	-	-เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่ตำบล คลองห้า	-สามารถป้องกันความ เสียหายหรือลดผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ จากภัยพิบัติได้ โดยวัดจากจำนวนคำร้อง/ คำขอรับความช่วยเหลือ ของประชาชนในพื้นที่ -การดำเนินการป้องกัน ภัยพิบัติขององค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองห้า เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างมีส่วนร่วมใน การดำเนินการ	สามารถป้องกันความ เสียหายหรือลด ผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นกับชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชนในพื้นที่จาก ปัญหาภัยพิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-	<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก -เพื่อลดอัตราการป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก -เพื่อควบคุมป้องกัน การแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการควบคุม ป้องกันประชาชนในพื้นที่ -เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดต่อไวรัส 	จำนวนสถานที่ที่ได้รับ การบริการ	<ul style="list-style-type: none"> -ศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต. จำนวน ๓ แห่ง -โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลคลองห้า จำนวน ๕ แห่ง -รพ.สต.ในพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง -ที่ทำการ อบต.คลองห้า -สถานที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น วัด สถานที่ราชการ -บ้านเรือนประชาชนใน เขต อบต.

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระ ป ณิ ธ า น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนาธิราช	๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะนำ โรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญของ โรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่ พอเหมาะ -ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ สุนัขบ้า	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีด วัคซีนและทำหมัน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพื้นที่ตำบลคลองห้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	กิจกรรมการยืนยันสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	-	- เพื่อให้การยืนยันสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง - เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพรวดเร็ว	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบถ้วนทุกราย	-ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป -คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ คุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ได้รับการ ยืนยันสิทธิ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	-	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถ จัดเก็บได้ครบทุกประเภท ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด ประโยชน์สูงสุด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้องค์กร - เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระ ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษีและค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวดเร็วและลด ขั้นตอนการทำงานและ สามารถลดจำนวนลูกหนี้ ได้มากขึ้น	การจัดเก็บภาษีและค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวดเร็วและลด ขั้นตอนการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

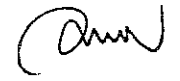
(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารและควบคุม	-	เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองห้า ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม อาคารกำหนด	งานก่อสร้างมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กำหนด	ควบคุมงานก่อสร้างให้มี ความถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกำหนด

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ	กิจกรรมการจัดทำบัญชี การเงิน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองห้า	-	เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา จัดทำงบประมาณ ด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้อย่างถูกต้อง	การจัดทำงบประมาณและ การเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด	การจัดทำงบประมาณและ การจัดทำบัญชี ทั้ง 3 ศูนย์ ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการเพื่อนำข้อมูลมา จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทุกฉบับ	จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน

(ลงชื่อ) 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดการภัยพิบัติ	เพื่อ ป้องกัน หรือลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในพื้นที่ตำบล คลองห้า	สำนักปลัด	-การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ในระดับผู้บังคับบัญชา สถานการณ์ภัยพิบัติกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความ คลาดเคลื่อน -การเตรียมความพร้อมเพื่อ ป้องกันภัยพิบัติยังไม่ได้พอ เช่น ด้านการจัดการระบบ ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้าน บุคลากร ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และด้านการเตรียมรับ สถานการณ์	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๕	๑๐	-ลดโอกาส ของความ เสี่ยง -ลดผล กระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก -เพื่อลดอัตราการป่วย/ตายด้วย โรคไข้เลือดออก -เพื่อควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการควบคุม ป้องกันประชาชนในพื้นที่ -เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอ เพียงต่อ การสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุมโรคติดต่อไวรัส	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	๒	๓	๒	๖	ลด

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารีฯ	เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมที่เป็นพาหะนำโรคพิษ สุนัขบ้า -เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญของ โรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวน ที่เหมาะสม -ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	น้อย	๒	๒	๒	๔	ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการยืนยันรับ สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อให้การยืนยันสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง -เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ รวดเร็ว	กองสวัสดิการสังคม		๐	๓	๓	๙	ลด

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ ได้ครบทุกประเภท ถูกต้องและเป็น ธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด ประโยชน์สูงสุด -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้องค์กร -เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง		๐	๔	๓	๑๒	ลด

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอนอาคารและควบคุม	เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ว่าด้วย การควบคุมอาคารกำหนด	กองช่าง		๐	๔	๓	๑๒	ลด

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการจัดทำบัญชี การเงิน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองห้า	เพื่อให้บุคลากรทางการ ศึกษา มีความรู้ในการทำ งบประมาณ ด้านบัญชี การเงินของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และสามารถจัดทำ งบประมาณของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๐	๒	๒	๔	ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อนำข้อมูล มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		๐	๔	๒	๘	ลด

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑.	การจัดการภัยพิบัติ	<p>-การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชา สถานการณ์ภัยพิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>-การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยพิบัติยังไม่ดีพอ เช่น ด้านการจัดการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และด้านการเตรียมรับสถานการณ์</p>	<p>-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง</p> <p>-ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง</p>	สำนักปลัด	<p>-การบัญชาการ เหตุการณ์หรือบริหาร สถานการณ์เป็นแบบ Single Command และมีการแบ่งงานหรือ แบ่งความรับผิดชอบ เฉพาะด้านตามคำสั่ง</p> <p>-ดำเนินการโดยใช้ แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือนำทาง</p> <p>-จัดให้มีการประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อ ชี้แจงเกี่ยวกับแผน การป้องกันและจัดการ ภัยพิบัติ</p>	<p>-สามารถป้องกันความ เสียหายหรือลด ผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นกับชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่จากภัยพิบัติได้ โดยวัดจากจำนวน คำร้อง/คำขอรับความ ช่วยเหลือของ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>-การดำเนินการป้องกัน ภัยพิบัติขององค์การ บริหารส่วนตำบล คลองห้า เป็นไปอย่างมี เอกภาพ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ</p>	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<p>-ตรวจสอบคำร้อง/ คำขอรับการช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากภัย พิบัติ สรุปรายงาน ความเสียหายและ เสนอแนวทางให้ ความช่วยเหลือ และให้ความช่วย เหลือเป็นการ เร่งด่วน</p>

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑.	การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ปานกลาง	ลด	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การลดความเสี่ยง	จำนวนสถานที่ที่ได้รับ การบริการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	การใช้แบบสอบถาม หรือการรายงานการ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก
๒.	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารีฯ	น้อย	ลด	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การลดความเสี่ยง	จำนวนสัตว์ที่ได้รับ การฉีดวัคซีนและทำ หมัน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-บ้านเรือน/ครัวเรือนไม่ เกิดโรคในสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมที่เป็นพาหนะนำโรค พิษสุนัขบ้า -จำนวนสุนัขและแมว (หรือสัตว์อื่นที่เลี้ยงลูก ด้วยนม) ที่สำรวจได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและมี การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องทุกๆปี

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๒.	กิจกรรมการยืนยันรับ สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์			กองสวัสดิการสังคม		ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบถ้วนทุกราย	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	
๒.	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม		ลด	กองคลัง		การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวดเร็วและลด ขั้นตอนการทำงานและ สามารถลดจำนวนลูกหนี้ได้ มากขึ้น	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒.	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคารและควบคุม		ลด	กองช่าง		งานก่อสร้างมีความ ถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับกำหนด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	
๑.	กิจกรรมการจัดทำบัญชีการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		การจัดทำงบประมาณ และการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ กำหนด	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	