



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ที่ ๘๖ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย การการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ที่ อท ๗๔๓๐๑/ ๕๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองช่าง/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

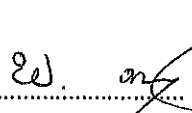
เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ย. 
(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

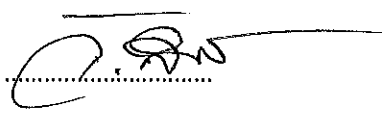
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- ทราบ

๑. หัวหน้าสำนักปลัด 

๒. ผอ.กองคลัง 

๓. ผอ.กองช่าง 

๔. ผอ.กองการศึกษา 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โทร. ๐๓๕-๖๑๐๓๐๗

ที่ อท ๗๔๓๐๑/ ๕๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัด / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและ ผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มี สาระสำคัญให้รายงานทันที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นราย ครั้ง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง สามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....

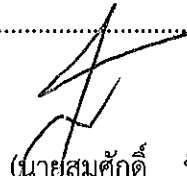


(นางสาวอรสา ทองเจือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....



(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ ๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ๓. โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ๔. โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๒๖,๐๐๐ ๘๒๒,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บวัสดุและสิ่งของต่างๆของสำนักงาน เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สะดวกมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ร้อยละ ๘๕ วัสดุและสิ่งของต่างๆ มีสถานที่ในการจัดเก็บอย่างสะดวกและมิดชิด ร้อยละ ๘๕ มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบมากขึ้น สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆมีความสะดวกและเพียงพอ เส้นทางในการคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เส้นทางในการคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานก่อสร้าง ๒.งานการเงินและบัญชี ๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต และการยื่นแบบ				

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ๑.แผนงานการศึกษา	งานโครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ				
		๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และกล้าแสดงออก	ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน
		๒.โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และสนใจในการศึกษาเล่าเรียน	ร้อยละ ๘๐ เด็กมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น	นักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน
๒ ๒	๒.แผนงานสาธารณสุข	๓.โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (นอกสถานที่)	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ เด็กรู้จักเรียนรู้ และวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง	เด็กนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง
		๔.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๗,๒๐๐	เพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้นทะเบียนสัตว์	ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
๒ ๓	๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์	๓๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน	ประชากรสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน
		๖.โครงการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีสุข"	๒๐,๐๐๐	เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่	ร้อยละ ๙๐ สามารถลดปริมาณขยะได้	ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง
		๗.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๔	๔.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐ มีอาชีพเสริม	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		๙.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด	เยาวชนร้อยละ ๘๐ ห่างไกลจากยาเสพติด	เด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวน ๘๐ คน
		๑๐.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ดีขึ้น	ผู้สูงอายุร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		๑๑.โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันโรคที่ถูกรวิธี	นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคที่ถูกรวิธี	นักเรียนมีการป้องกันตัวเองเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
		๑๒.โครงการแข่งขันกีฬา "สายทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในตำบล	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๘๐ มีความรักความสามัคคีต่อกัน	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด
		๑๓.โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายร่วมกัน	เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	เด็กปฐมวัยจำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
		๑๔.โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๕	๕.แผนงานการเกษตร	<p>๑๕.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -</p>	๒๐,๐๐๐	เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ประชาชนในพื้นที่ร้อย ละ ๘๐ ตระหนักถึง คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงคุณค่า ของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย ๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.แผนงานการศึกษา	งานโครงการ จำนวน ๕ โครงการ				
๓ ๒		๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๓,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	อุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ ๙๐	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
		๒.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อปพร.	อปพร. ในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	อปพร. ในพื้นที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
		๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างไกลจากโรคติดต่อมากขึ้น
		๔.โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน	เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
		๕.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง	๓๙๗,๐๐๐	เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีความปลอดภัยมากขึ้น	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยมากขึ้น
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -					

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖ ๑	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</p>	<p>งานโครงการ จำนวน ๕ โครงการ</p> <p>๑.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน</p> <p>๒.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม</p> <p>๓.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม</p> <p>๔.โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา</p> <p>๕.โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐</p> <p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p> <p>เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p>	<p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนและผู้สูงอายุ ร้อยละ ๙๐ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>ประชาชนและผู้สูงอายุ ร้อยละ ๙๐ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p> <p>ประชาชนร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p>

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		<p>๖.โครงการวันแม่แห่งชาติ</p> <p>๗.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวันสำคัญต่างๆ</p> <p>๘.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง</p> <p>งานประจำที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.งานการเงินและบัญชี</p> <p>กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป</p> <p>เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p>	<p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น</p> <p>ประชาชนร้อยละ ๙๐ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น</p> <p>ประเพณีลอยกระทงได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป</p>

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ๑.โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมและผลการ ดำเนินงานของ อบต.	ประชาชนร้อยละ ๙๕ รับรู้ข่าวสารผลการ ดำเนินงานของ อบต.	จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ อบต.
		๒.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ	ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๙๐ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน
		๓.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ตามแนวทางนโยบายรัฐและจังหวัด	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการดำเนินการ ตามแนวทางนโยบายของรัฐ และจังหวัด	การดำเนินงานร้อยละ ๙๐ เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล และจังหวัด	จัดทำโครงการเป็นไป ตามนโยบายของรัฐ และจังหวัด
		๔.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรของ อบต.สายทอง	๕,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม หลักคุณธรรมจริยธรรม	เจ้าพนักงานปฏิบัติ หน้าที่เป็นตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม
๗ ๒	๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๕.โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	๓,๐๐๐	เพื่อรับทราบและรับฟัง ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ปัญหาและความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้รับการ แก้ไขร้อยละ ๙๐	ปัญหาและความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้รับการ แก้ไขอย่างตรงประเด็น

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๖.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -	๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่และป้องกันการทุจริต	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๙๐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑ ๑ O๑	๑.โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ	เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บวัสดุและสิ่งของต่างๆของสำนักงาน	กองช่าง	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๑ ๑ O๒	๒.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	O๒ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๑ ๑ F๑	๓. โครงการติดตั้งคาร์ตเรล บริเวณถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กองช่าง	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	F	๓	๓	๙ (สูง)	ลด
	๔. โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานก่อสร้าง ๒.งานการเงินและบัญชี ๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต และการยื่นแบบ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒ ๑ O๑	๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และกล้าแสดงออก	กองการศึกษา	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๒ ๑ F๑	๒.โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และสนใจในการศึกษาเล่าเรียน	กองการศึกษา	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	F	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๒ ๑ L๑	๓.โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (นอกสถานที่)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม	กองการศึกษา	L๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	L	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับ
๒ ๒ O๑	๔.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	เพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่	สำนักปลัด						
๒ ๒ F๑	๕.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อให้ประชาชน และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด						
๒ ๒ L๑	๖.โครงการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีรายได้"	เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่	สำนักปลัด						
	๗.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	สำนักปลัด						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๘.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด						
	๙.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักปลัด						
	๑๐.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด						
	๑๑.โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อ	เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคที่ถูกต้อง	สำนักปลัด						
	๑๒.โครงการแข่งขันกีฬา "สายทองสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด"	เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในตำบล	กองการศึกษา						
	๑๓.โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายร่วมกัน	กองการศึกษา						
	๑๔.โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ	กองการศึกษา						

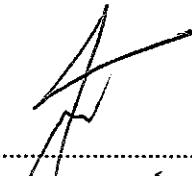
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	<p>๑๕.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>งานประจำที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.งานการเงินและบัญชี</p> <p>กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>	เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	กองการศึกษา						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖ ๑ O๑	๑.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๖ ๑ F๑	๒.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	F	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๖ ๑ L๑	๓.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	L๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	L	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับ
	๔.โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป	กองการศึกษา						
	๕.โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป	กองการศึกษา						
	๖.โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษา						
	๗.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวันสำคัญต่างๆ	เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป	กองการศึกษา						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	<p>๘.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง</p> <p>งานประจำที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.งานการเงินและบัญชี</p> <p>กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป	กองการศึกษา						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗ ๑ O๑	๑.โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ อบต.	สำนักปลัด	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๗ ๑ F๑	๒.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	F	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๗ ๑ L๑	๓.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐและจังหวัด	เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐและจังหวัด	สำนักปลัด	L๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	L	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับ
๗ ๒ O๑	๔.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของ อบต.สายทอง	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด						
๗ ๒ F๑	๕.โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อรับทราบและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	สำนักปลัด						
๗ ๒ L๑	๖.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่และป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -								



(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ ๑ ๐๑	๑.โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ลด	กองช่าง	ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	ร้อยละ ๘๕ วัสดุและสิ่งของต่างๆ มีสถานที่ในการจัดเก็บ	ก.พ. ๖๗	-จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑ ๑ ๐๒	๒.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ๓. โครงการติดตั้งการ์ดเรลบริเวณถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง	๐๒ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ -ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน	ลด	กองช่าง	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ร้อยละ ๘๕ มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ	มี.ค. ๖๗ พ.ย. ๖๗	-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑ ๑ F๑	๑.งานก่อสร้าง ๒.งานการเงินและบัญชี ๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต และการยื่นแบบ	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้าเนื่องจาก -มีการคำนวณค่าปรับผิดบ่อยครั้ง และขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด	กองช่าง			มี.ค. ๖๗	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖ ๑ O๑	๑.โครงการแข่งขันกีฬา "สาย ทองสัมพันธ์ด้านยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๖๗	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๖ ๑ F๑	๒.โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า -ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๖ ๑ L๑	๓.โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่ เกี่ยวข้อง -	L๑ การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒ ๑ O๑	๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๒ ๑ F๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่ เกี่ยวข้อง	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๒ ๑ L๑	-	L๑ การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓ ๑ ๐๑	๑.โครงการจัดการขยะและ บริหารจัดการขยะเปียกใน ครัวเรือน "คัดแต่แรก แยก อินทรีย์ มีรายได้"	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๓ ๑ F๑	๒.โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๓ ๑ L๑	๓.โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน ๔.โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชาวไทยทั้งชาติ ๕.โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเด็กและ เยาวชน ๖.โครงการสนับสนุนศูนย์คัด กรองและฟื้นฟูทางสังคม (ยา เสพติด) งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่ เกี่ยวข้อง -	L๑ การดำเนินการโครงการและ ภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗ ๑ O๑	๑.โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๗ ๑ F๑	๒.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-
๗ ๑ L๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -	L๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงานอาจไม่เป็นระเบียบ	ยอมรับ	กองการศึกษา	-	-	-	-

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์)

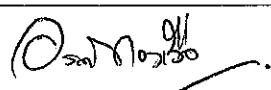
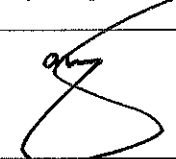


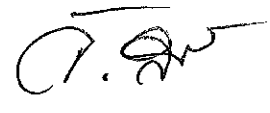
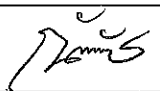
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ในวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรสา ทองเจือ	ปลัด อบต.สายทอง		
๒	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี	รองปลัด อบต.สายทอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	๒๒. 	
๓	นางสาววราภรณ์ ชัยกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		สงวน
๔	นายอภิชาติ เพชรคุ้ม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นายวัชรพล สิงห์สำราญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๖	นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ในวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

น.ส.อรสา ทองเจือ

ปลัด อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทองเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง, ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง, จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณา ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.ณัฐพัชร์ จันทร์ทองอยู่

นักวิเคราะห์ฯ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการ และเพื่อเป็นการสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ชี้แจงและอธิบายในรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

- ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

๒. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้นำเสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทองให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดที่ว่า การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคต

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละงานคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- (๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
- (๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้รับงบประมาณสูง
- (๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

เมื่อได้โครงการแล้วก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล/กระบวนการ/เทคโนโลยี/บุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๔ ระดับ ดังนี้

๓.๑ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน (สีเขียว) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๓.๒ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน (สีเหลือง) ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังที่ยอมรับไม่ได้

๓.๓ ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน (สีน้ำตาล) ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๔ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน (สีแดง) ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

น.ส.อรสา ทองเจือ
ปลัด อบต.

ตามที่คณะกรรมการได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในประเด็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง โดยหลักการโครงการที่มีงบประมาณในการดำเนินการสูงย่อมมีความเสี่ยงในการ ดำเนินการสูงตาม แต่ทั้งนี้โครงการที่มีงบประมาณในการดำเนินการสูงและได้มีการ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานความเสี่ยงในการดำเนินการอาจจะต่ำหรือ หมดไปได้ จึงเสนอให้พิจารณาถึงโครงการที่เป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่คาดว่าจะมี อุปสรรคในการดำเนินการมาประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย เพื่อช่วย ให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

นายอภิชาติ เพชรคุ้ม
นักพัฒนาชุมชน รก.
ผอ.กองช่าง

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีการดำเนินการตั้งแต่ต้น ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการจัดการ ความเสี่ยง

น.ส.อรสา ทองเจือ
ปลัด อบต.

มติที่ประชุม

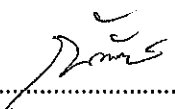
ระเบียบวาระที่ ๔

น.ส.อรสา ทองเจือ
ปลัด อบต.

เห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และมอบให้คณะทำงาน จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ประชุมรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เห็นชอบให้ ดำเนินการตามที่ประธานได้มอบหมาย เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี

มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.


..... ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)
เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด... องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง... โทร. ๐๓๕-๖๑๐๓๐๗

ที่... อท.๗๔๓๐๑/๗๖... วันที่... ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง... การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัด / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นรายครึ่ง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....

ข. 

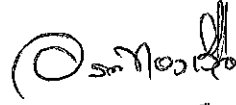
(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง


~๑๖๕๖๖



(นางสาวอรสา ทองเจือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง



(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การจัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑ ๑ ๐๒	๑.โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์องค์การ	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลใน ภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุก เดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจการจ้างทุก สัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	-	กองช่าง	โครงการถูกยกเลิก	-	-	-
๑ ๑ ๐๒	๒.โครงการก่อสร้างห้อง เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลใน ภาพรวมการประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจการจ้างทุก สัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. มีการประชุมสรุปผลให้ ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. ช่างส่งรายงานประจำ สัปดาห์ให้คณะกรรมการทราบ ทุกสัปดาห์	บันทึกรายงานช่าง	๐	ผู้รับเหมายังไม่พร้อมลง พื้นที่ดำเนินการ
๑ ๑ ๐๒	๓. โครงการติดตั้งการ์ด เรด บริเวณถนนภายใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลสายทอง	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลใน ภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุก เดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจการจ้างทุก สัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. มีการประชุมสรุปผลให้ ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. ช่างส่งรายงานประจำ สัปดาห์ให้คณะกรรมการทราบ ทุกสัปดาห์	บันทึกรายงานช่าง	๐	ผู้รับเหมายังไม่พร้อมลง พื้นที่ดำเนินการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑๐๒	๔. โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โครงการถูกยกเลิก	-	-	-
๑๑๐๒	๕. โครงการลานพร้อมโคมอเนกประสงค์	๑.กำหนดให้มีการสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. มีการประชุมสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. ช่างส่งรายงานประจำสัปดาห์ให้คณะกรรมการทราบทุกสัปดาห์	บันทึกรายงานช่าง	๕๐	

.....
 (นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสายทอง
 วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘