

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ด้วยพระราชนิรภูติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อีกปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอีกปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและนำคู่มือหรือแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๒.๘๘ ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน ๑,๘๘๘ ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๖๔๗ คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้างานบริหาร มีจำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๒ คน พนักงานจ้าง ๑๖ คน ภายในองค์กรได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กอง กับ ๑ หน่วย ได้แก่

**๑) สำนักปลัด ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) หัวหน้าสำนักปลัด (ผู้บริหาร)
- (๒) นักทรัพยากรบุคคล
- (๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (๔) นิติกร
- (๕) เจ้าพนักงานธุรการ
- (๖) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างทั่วไป

- (๑) พนักงานขับรถยนต์ (๒ คน)
- (๒) ยาม
- (๓) คนงาน

ลูกจ้างประจำ

- (๑) ภารโรง

พนักงานจ้างเหมาบริการ (๑ คน)

**๒) กองคลัง ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้บริหาร)
- (๒) นักวิชาการคลัง
- (๓) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- (๔) นักวิชาการเงินและบัญชี
- (๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- (๖) เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- (๗) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (๑ คน)

**๓) กองช่าง ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง (ผู้บริหาร)
- (๒) เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- (๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้บริหาร)
- (๒) ครู (๒ คน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- (๑) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๒ คน)

- (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

- (๑) ผู้ดูแลเด็ก

**๕) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ผู้บริหาร)
- (๒) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- (๑) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

**๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย**

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- (๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ “คุณภาพสมดุล เศรษฐกิจพอเพียง หลักเลี้ยงอ바ามุข สุขภาพดีถ้วนหน้า สร้างเสริม การศึกษา มวลประชาเป็นสุข”

## ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ยทธรสาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมใหม่คุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยทศานต์ที่ ๕ การอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดความสมดุลย์ยั่งยืน

เผยแพร่ในวารสาร “รายงานการศึกษาและพัฒนา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยทธรสาสตร์ที่ ๗ ตามแผนการกระจุยเฉลิมเจ้าให้ขึ้นก่ออิฐถือปูน

ยทธรณ์ที่ ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา

แผนงานขององค์กรฯ เริ่มหารส่วนเต็มวัน เลขที่ ป.๐๑

- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  - (๓) แผนงานการศึกษา
  - (๔) แผนงานสาธารณสุข
  - (๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - (๖) แผนงานเคหะและชุมชน
  - (๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - (๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  - (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - (๑๐) แผนงานการเกษตร
  - (๑๑) แผนงานฯ เกologia

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง** หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

### วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๒) เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ๔) เพื่อให้มีระบบการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

### มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

### หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- กำหนดคุณลักษณะของผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
  - จัดทำรายงานเสนอเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
  - สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

## กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
(๓) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม	กรรมการ
(๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
(๙) นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

### ๒. ระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยพิจารณาจากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้านคือ

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

### ๓. การประเมินความเสี่ยง

#### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

(๑) เลือกความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนการระบุความเสี่ยงและจำแนกความเสี่ยง หาสาเหตุ ผลกระทบ การควบคุมในปัจจุบันและประสิทธิภาพของการควบคุมนั้น

(๒) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ทั้ง ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) ที่จะความเสี่ยงจะเกิด

(๓) จัดลำดับความเสี่ยง โดยนำผลการวิเคราะห์ในขั้นที่ ๒ มาวิเคราะห์ร่วมกันความสามารถ/โอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยงและรอบเวลาราดำเนินการ

#### การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

- ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึงความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

#### เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปี/ครั้ง	๐ - ๒๐%	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด
๒	น้อย	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๒๑%-๔๐%	นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี/ครั้ง	๔๑%-๖๐%	เกิดขึ้นไม่บ่อย
๔	สูง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๖๑%-๘๐%	เกิดขึ้นบ่อย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง	๘๑%-๑๐๐%	เกิดขึ้นบ่อยมาก

- ประเมินผลกระทบ (Impact) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสี่ยหายจากการเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

### เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า ๓% ของเบ้าหมายด้านการเงิน
๒	น้อย	มูลค่าความเสียหาย ๓ - ๕% ของเบ้าหมายด้านการเงิน
๓	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย ๕ - ๑๐% ของเบ้าหมายด้านการเงิน
๔	สูง	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ - ๒๐% ของเบ้าหมายด้านการเงิน
๕	สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๒๐% ของเบ้าหมายด้านการเงิน

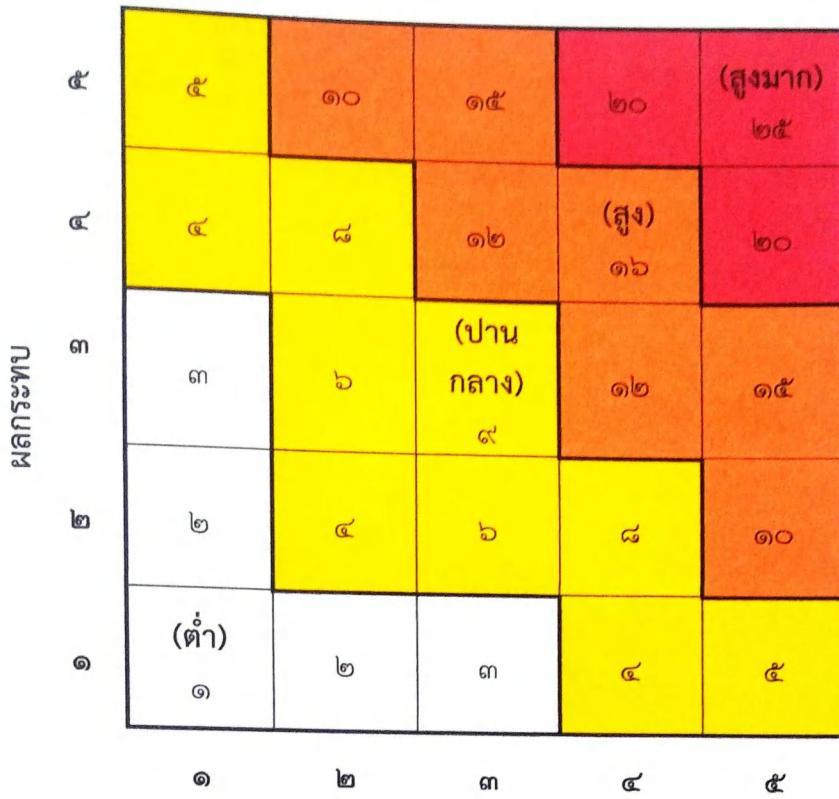
### เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีวิธีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายในตัว/สำนัก/กอง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง มากกว่า ๑ สำนัก/กองขึ้นไป
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบทั้งองค์กร

การจัดลำดับความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยgn น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับดังนี้

- ต่ำ (๑-๓) ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ปานกลาง (๔-๘) ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย “ไปยังระดับที่รับไม่ได้”
  - สูง (๑๐-๑๙) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้
  - สูงมาก (๒๐-๒๕) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

## แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่มีเคราะห์ให้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีเดียวกันแสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ว่าข้างต้น

### ๔. การตอบสนองและการจัดการความเสี่ยง

#### วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Accept) ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๒) การลดความเสี่ยง (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องทำการพิจารณาตุณประสังค์ว่าสามารถบรรลุได้หรือไม่เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป

๔) การร่วมจัดการความเสี่ยง (Share) การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น

## ๕. การรายงานและติดตามการบริหารความเสี่ยง

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หรือไม่ ถ้ามีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงที่เกิดผลสำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

### กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ยุทธศาสตร์	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
โครงการ/งาน	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวละเลิง ต. หินโคน อ. จักราช จ. นครราชสีมา								
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน								
ประเภทความเสี่ยง	๑) ด้านการปฏิบัติงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความ เสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
๑) การดำเนินงาน โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางโดยเสริม ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวละเลิง ต. หินโคน อ. จักราช จ. นครราชสีมา	- อาจเกิดปัญหาการ ระบายน้ำ น้ำเปลี่ยนทิศ ทางการไหลเข้าพื้นที่ บ้านเรือนประชาชนที่มี พื้นที่ติดถนน	<b>ปัจจัยภายใน</b> - การเสริมผิวนน ทำ ให้ผิวนนสูงขึ้นจาก ระดับเดิม อาจเกิด ปัญหาการระบายน้ำ น้ำเปลี่ยนทิศทางการ ไหลเข้าพื้นที่บ้านเรือน ประชาชนที่มีพื้นที่ติด ถนน	๓	๔	สูง (๑๒)	ต่ำ (๓)	ยอมรับความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้นแล้ว ร่วมแก้ไขถ้า มีผลกระทบ เกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบโครงการออก สำรวจเพื่อนำแนวทางที่ดีที่สุด ไปวางแผนการทำงานต่อไป - ช่างผู้ควบคุมงานพร้อมที่จะ แก้ปัญหาและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับประชาชน - เมื่อพบอุปสรรคระหว่างการ ก่อสร้างให้รีบรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหา แนวทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่ เริ่มต้นได้ทันท่วงที	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
โครงการ/งาน	โครงการก่อสร้างงานถนนดินคันทาง (สายข้าง รพ.สต.หินโคน ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา								
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน								
ประเภทความเสี่ยง	๑) ด้านกลยุทธ์ ๒) ด้านการดำเนินงาน ๓) ด้านการเงิน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑) การดำเนินงานโครงการก่อสร้างงานถนนดินคันทาง(สายข้าง รพ.สต.หินโคน ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	- การดำเนินโครงการเกิดอุบัติเหตุจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปัจจัยภายนอก - ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประชาชนจำเป็นต้องใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตทำให้เป็นอุบัติเหตุต่อการก่อสร้าง และอาจเป็นผลให้ถนนชำรุดมากกว่าเดิม ส่งผลต่องบประมาณและการดำเนินงานตามแผนของโครงการ	๔	๓	สูง (๑๒)	ต่ำ (๓)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบโครงการออกสำรวจเพื่อนำแนวทางที่ดีที่สุดไปวางแผนการทำงานต่อไป - ช่างผู้ควบคุมงานพร้อมที่จะแก้ปัญหาและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน - เมื่อพบอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังแต่เริ่มต้นได้ทันท่วงที	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ยุทธศาสตร์	๖. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี								
โครงการ/งาน	โครงการออกแบบน้ำดื่มบริการ อบต. เคลื่อนที่เพบประชาชน								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
(๑) ประชาชนเดินทางมาเข้ารับบริการ	- การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ - ร้อยละของประชาชนผู้มาใช้บริการน้อย ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	- สภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ - ประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลายในอาชีพทำให้วันและเวลาในการประกอบอาชีพก็หลากหลายตามไปด้วย ทำให้ยากต่อการกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมทำให้ประชาชนได้รับบริการไม่ท่วงกัน	๔	๓ (๑๓)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- กำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหลีกเลี่ยงช่วงฤดูที่อาจทำให้เกิดสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรค - ประสานผู้นำชุมชนในการหาข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่สามารถมารับบริการได้ทั่วถึง กันมากที่สุด	มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๗. ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร								
โครงการ/งาน	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขและแมว (๒) เพื่อยกเว้นจำนวนสุนัขและแมวในชุมชนให้ลดลง								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว	- สุนัขและแมวได้รับวัคซีนไม่ครบตามจำนวนที่สำรวจไว้	ปัจจัยภายนอก - สุนัขและแมวบางตัวไม่คุ้นชินกับคนมักจะวิ่งหลบหนี และบางตัวมีลักษณะดุร้าย เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซีน	๔	๓ (๑๓)	สูง (๑)	ต่ำ (๒)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	(๑) ใช้อุปกรณ์ป้องกันจากการกัดและช้ำ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน (๓) ขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมว และจากประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือในการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น	มีนาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๔. ด้านการสร้างสังคมให้มีสุขภาพดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โครงการ/งาน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ ให้มีความเหมาะสมสมกับสภาพปัจจุบันและบริบทของพื้นที่
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการเงิน (๓) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด

กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
(๑) คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดทำ ประชาคมเพื่อให้ได้ โครงการที่เหมาะสมกับ บริบทและคำนึงถึง ประโยชน์ของ ประชาชนในพื้นที่เป็น หลัก	- โครงการที่จัดทำไม่มี ความเกี่ยวข้องกับงาน ด้านสาธารณสุขและไม่ มีความเหมาะสมสมกับ บริบทในพื้นที่  - การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ปัจจัยภายนอก  - ผู้จัดทำโครงการยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในความสำคัญ ของโครงการตาม พระราชดำริด้าน <sup>สาธารณสุข</sup>  - ผู้จัดทำโครงการขาด ทักษะในการ ดำเนินงานโครงการ	๔	๔ (๑๖)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	ลดโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	(๑) หน่วยงานท้องถิ่นควร สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้กับ <sup>ชุมชน</sup> เกี่ยวกับความสำคัญของ โครงการ  (๒) การให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มทักษะ <sup>ในการทำงานร่วมกันในชุมชน</sup> การบริหารค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิด <sup>ประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด</sup>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๔. ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
โครงการ/งาน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาสงกรานต์								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาสงกรานต์								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
การดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาสงกรานต์	- เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. อุบลฯ ระหว่าง การดำเนินการก่อสร้าง	- ถนนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้างทำ ให้เป็นอุปสรรคต่อการ ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะ กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อาจ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	๔	๔ (๑)	สูง (๑)	ต่ำ (๒)	ลดโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	- ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการก่อสร้างให้หยุด ดำเนินการในช่วงการเดินทาง <sup>ไป-กลับ</sup> ภูมิลำเนาของ ประชาชน - ติดตั้งป้ายเตือนหรือป้าย รณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยให้ ชัดเจนก่อนเข้าถึงบริเวณ ก่อสร้างถนนเพื่อให้เตรียม <sup>ชล</sup> ความเร็วรถ	เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๙. ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
โครงการ/งาน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อป้องกันและลดลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่	- เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากถนนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. อุยร์ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	- ถนนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	๔	๔	สูง (๑)	ต่ำ (๓)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้หยุดดำเนินการในช่วงการเดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนาของประชาชน - ติดตั้งป้ายเตือนหรือป้ายรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยให้ชัดเจนก่อนเข้าถึงบริเวณก่อสร้างถนนเพื่อให้เตรียมชลotaความเร็วรถ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ยุทธศาสตร์	๔. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข								
โครงการ/งาน	โครงการปฏิบัติธรรมาภิบาลขั้นมะทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง	ลดโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง			
ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ	ประชาชนไม่เข้าร่วม กิจกรรมตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	การดำเนินงาน โครงการอยู่ในช่วง สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ทำให้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๔	๔	สูง (๑๖)	ต่ำ (๓)	ลดโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	(๑) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความสำคัญของโครงการ และ การดำเนินงานโครงการภายใต้ มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติด เชื้อ (๒) ขอความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนช่วยเหลือในการ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ทั่วถึงกัน	พฤษภาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๔. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข								
โครงการ/งาน	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง นานาสัตว์โลก								
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้เด็กฯ มีความรู้ ความเข้าใจในชีวิตสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ								
ประเภทความเสี่ยง	ด้านการดำเนินงาน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	
			โอกาส	ผล ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			วิธีการ บริหารความ เสี่ยง
๑) ขั้นตอนการเรียนรู้ ในสวนสัตว์	- เด็ก ๆ ได้รับบาดเจ็บ จากการถูกสัตว์ทำร้าย	- สวนสัตว์เป็นที่รวม ของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ มีนิสัยดุร้าย ทำให้เด็ก ๆ เสี่ยงต่อการถูกสัตว์ ทำร้ายได้ ถ้าเข้าไปใกล้ ตัวสัตว์ หรือกรงที่ซึ่ง สัตว์ไว้	๓	๔ (๑๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	ลดโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง	๑) ก่อนการเดินทาง ครูผู้ดูแล เด็ก ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับ การปฏิบัติดนเมื่อเข้าไปในสวน สัตว์ และเน้นย้ำเด็ก ๆ ต้อง ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตราย ๒) การให้ผู้ปกครองเดินทางไป แหล่งเรียนรู้พร้อมกับเด็ก ๆ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันเด็ก ๆ จากอันตรายได้มากขึ้น	ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

ยุทธศาสตร์	๔. ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
โครงการ/งาน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ								
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ								
ประเภทความเสี่ยง	๑) ด้านการปฏิบัติงาน ๒) ด้านการเงิน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการสังคม								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑) การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	- การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดการจ่ายซ้ำซ้อนและมีผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายนอก - การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ - การเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพ	๔	๔	สูง (๑๖)	ต่ำ (๓)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนให้รับแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตายภูมิลำเนาหรือเสียชีวิต - เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อลดความผิดพลาดในการจ่ายเบี้ยยังชีพ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๔. ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
โครงการ/งาน	เบี้ยยังชีพผู้พิการ								
วัตถุประสงค์	(๑) เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ								
ประเภทความเสี่ยง	(๑) ด้านการปฏิบัติงาน (๒) ด้านการเงิน								
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการสังคม								
กิจกรรม/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			โอกาส	ผล	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
(๑) การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	ผู้พิการที่มีสิทธิไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิของตน	ปัจจัยภายนอก - ผู้พิการไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเองได้ต้องอาศัยผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ	๔	๔	สูง (๑๖)	ต่ำ (๓)	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการช่วยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้พิการ - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลทราบล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน โทร. ๐๘๔-๘๕๐๔๒๑

ที่ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิธีการระดมสมอง และใช้ข้อมูลในอดีต มหาวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน และหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ทั้งนี้ส่วนราชการและผู้ที่รับผิดชอบได้ดำเนินงานบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในปานกลาง ระดับสูง และสูงมาก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคนเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัล พิศลีม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

(นายบัณฑิต ประกอบมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นายธนากร ปราบมะเริง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา แซกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันตญา ดอกบุญนาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันชิตา สุวะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายนรินทร์ หม้อไทย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

*พิมพ์*

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา พิพัฒ์ศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

*พิมพ์*

(ลงชื่อ)

(นายอำนวย ทนสารน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

*พิมพ์*

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ เลี่ยนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

← (นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุความแน่นอนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคนต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้หั้งสองวิธีร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปปรับปรุงจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

๕. ให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๗. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินโคน