บทที่ ๑ บทนำ

**๑.** หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

**๓.** เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกให้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. ความหมาย และคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไป หรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้าน  
กลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

1) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

2) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้ รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางบลให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

3. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุคความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

4. ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

5. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

6. การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

7. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเสี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เซ่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเสี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

8. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อบีองกัน หรือด้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

9. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดขอบความเสี่ยง เซ่น การทำประกันต่างๆ

10. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

**1.1 ด้านกายภาพ**

**1) ที่ตั้งของตำบลและอาณาเขต**

ตำบลวังบาลเป็นตำบล 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหล่มเก่า ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

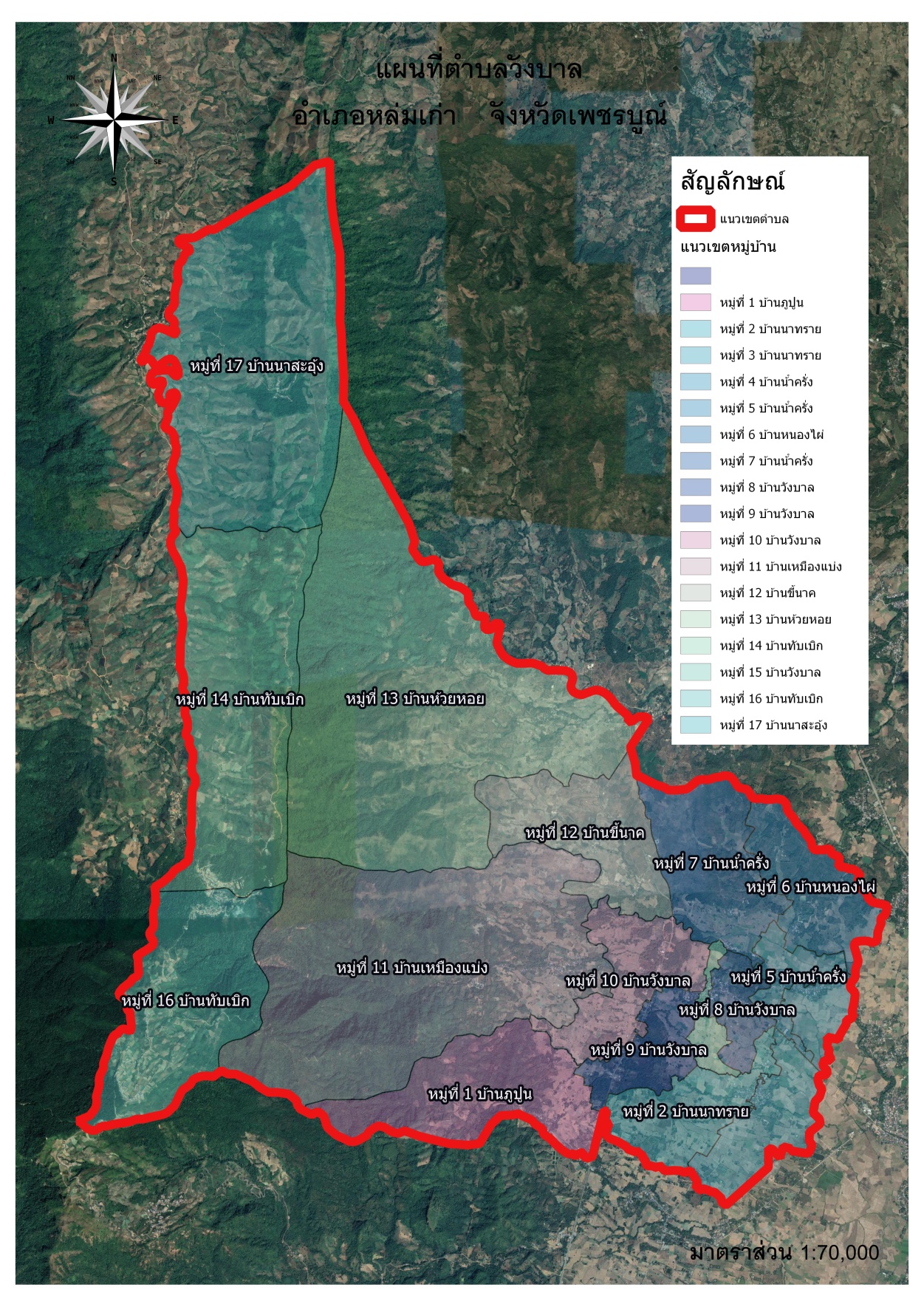
การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง ตามหนอง ตามลำห้วยที่มีอยู่เดิม

ในส่วนของหมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่ และหมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง การตั้งบ้านเรือนจะอยู่บนภูเขาสูง ห่างจากอำเภอหล่มเก่าประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า

**2) เนื้อที่** มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 103.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,881 ไร่

**3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลวังบาล**

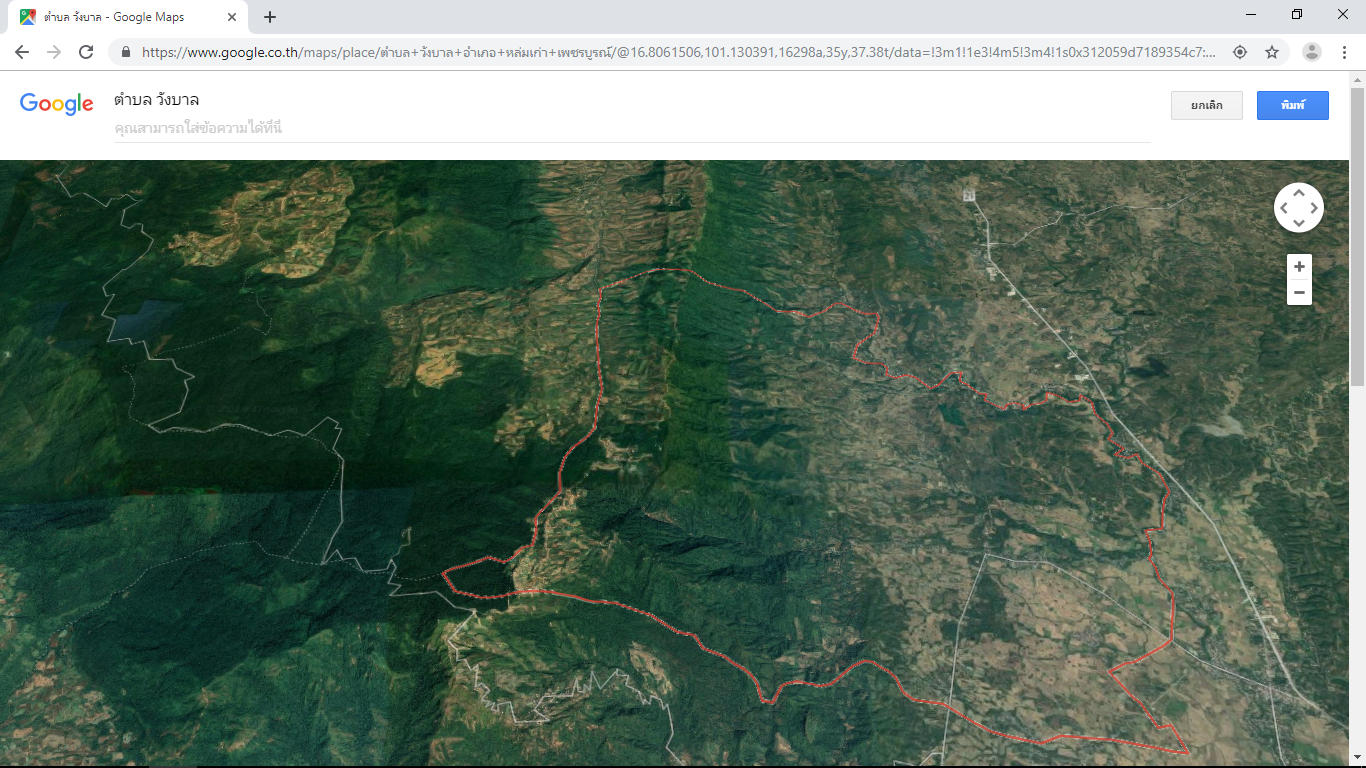
**ภาพแผนที่ แสดงที่ตั้งและอาณาเขตตำบลวังบาล**

****

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังบาล ทางทิศตะวันตกของตำบล เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็น  
ทิวยาว ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ และมีลำห้วยวังบาลไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเภท | หมู่ที่ ( ระบุ ) | จำนวน ( ไร่ ) | คิดเป็นร้อยละ |
| ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง | 1-13,15 | 2,345 | 7.96 |
| ที่ราบลุ่ม/เนิน น้ำท่วมไม่ถึง | 1-13,15 | 21,359 | 72.55 |
| ภูเขาสูง | 14,16,17 | 5,738 | 19.49 |
| **รวม** |  | 29,442 | 100 |



**ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศ ตำบลวังบาล (ข้อมูลจาก Google Map)**

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 เป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขา พื้นที่ร้อยละ 19.33 เป็นที่ราบเนินน้ำท่วมไม่ถึง พื้นที่ร้อยละ 17.25 เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนนิยมปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกข้าวและปลูกพืชหลังนา อาทิ ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก ในพื้นที่ราบลุ่มส่วนพื้นที่ลาดชันและภูเขานิยมปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว สัก

**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

**แผนสถิติวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศของตำบลวังบาล**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ฤดู | อยู่ระหว่างเดือนใดในรอบปี | | อุณหภูมิ (เฉลี่ย) | |
| เดือน | เดือน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| ร้อน | มีนาคม | มิถุนายน | 40.1 | 18.7 |
| ฝน | กรกฎาคม | ตุลาคม | 35.4 | 19.6 |
| หนาว | พฤศจิกายน | กุมภาพันธ์ | 37.1 | 12.3 |

**1.4 ลักษณะของดิน**

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบ เหมาะกับการเพาะปลูก ทำไร่

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง**

ตำบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน** |
|  |
| 1 | บ้านภูปูน | นางกำไร นันทกูล |
| 2 | บ้านนาทราย | นายอนุชิต ศรีธรรม |
| 3 | บ้านนาทราย | น.ส.บุญญาดา มูลตรี |
| 4 | บ้านน้ำครั่ง | นางเกษร จันทร์แดง |
| 5 | บ้านน้ำครั่ง | นางสาวกาญจนา กองเกี้ยว |
| 6 | บ้านหนองไผ่ | นายเชกศักดิ์ ทองช่วง |
| 7 | น้ำครั่งน้อย | นายวุฒิชัย ทองเขียว |
| 8 | บ้านวังบาล | นายวัชระ ทองหงำ |
| 9 | บ้านวังบาล | นายนาวี โพศรีจันทร์ |
| 10 | บ้านวังบาล | นายสุทีป จีแจ่ม |
| 11 | บ้านเหมืองแบ่ง | นางญานิศา อินทะมาตร์ |
| 12 | บ้านขี้นาค | นางณิกุลภรณ์ ศรีคำ |
| 13 | บ้านห้วยหอย | นายนิคม ทองแข่ |
| 14 | บ้านทับเบิก | นายใจ แซ่เถา |
| 15 | บ้านวังบาล | นางสาวเบ็ญจมาศ อุ่นคำยี่ |
| 16 | บ้านทับเบิกใหม่ | นายวันชัย ชยารมย์ |
| 17 | บ้านนาสะอุ้ง | นายมี ใจแอ้ม |

**2.2 การเลือกตั้ง**

|  |
| --- |
| **เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น**  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้     (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกำหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จำเป็นก็ได้  ในการกำหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ำเป็นแนวเขต ของเขตเลือกตั้งก็ได้  การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มี 17 หมู่บ้าน สามารถเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้หมู่บ้านละ 1 คน  **เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น**  มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง |
| **จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)**  - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 8,556 คน  - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 8,545 คน  **จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด**  - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 6,708 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,556 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40  - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 6,625 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,545 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.53  ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลและสมาชิกสภาฯ มาจากการเลือกตั้ง | |  | | --- | |  | |

**3. ประชากร**

ตำบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 3,205 ครัวเรือน จำนวน 11,294 คน แยกเป็น ชาย 5,400 คน หญิง 5,894 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักทะเบียนอำเภอหล่มเก่า)

**4. วิสัยทัศน์**

“มีเศรษฐกิจดี ตำบลน่าอยู่ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาพร้อมทุกด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**5. ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งน้ำ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**6. เป้าประสงค์**

1. เศรษฐกิจเติบโต สมดุล

2. มีน้ำ อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

3. การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้าและระบบประปาทั่วถึงในเขตตำบล

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดภัย

5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )

6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ อนุรักษ์ต้นน้ำ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

**7. ตัวชี้วัด**

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลเพิ่มขึ้น

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้สามารถบริการประชาชนได้

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.น้อยลง

5. ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข

6. ในเขตตำบลมีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

7. องค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน

8. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ

**8. ค่าเป้าหมาย**

1. ประชาชนมีรายได้ และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้สามารถบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.น้อยลง ร้อยละ 2

5. ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ต่อปี

6. ในเขตตำบลมีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7. องค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน มากกว่าร้อยละ 60

8. ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

**9. กลยุทธ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งน้ำ**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน และการบริการ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการดูแลบำรุงรักษา

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปกครองตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนกิจกรรมการจัดทำผังชุมชน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

**10. จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็งโดยการพึ่งตนเอง และใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย

3) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

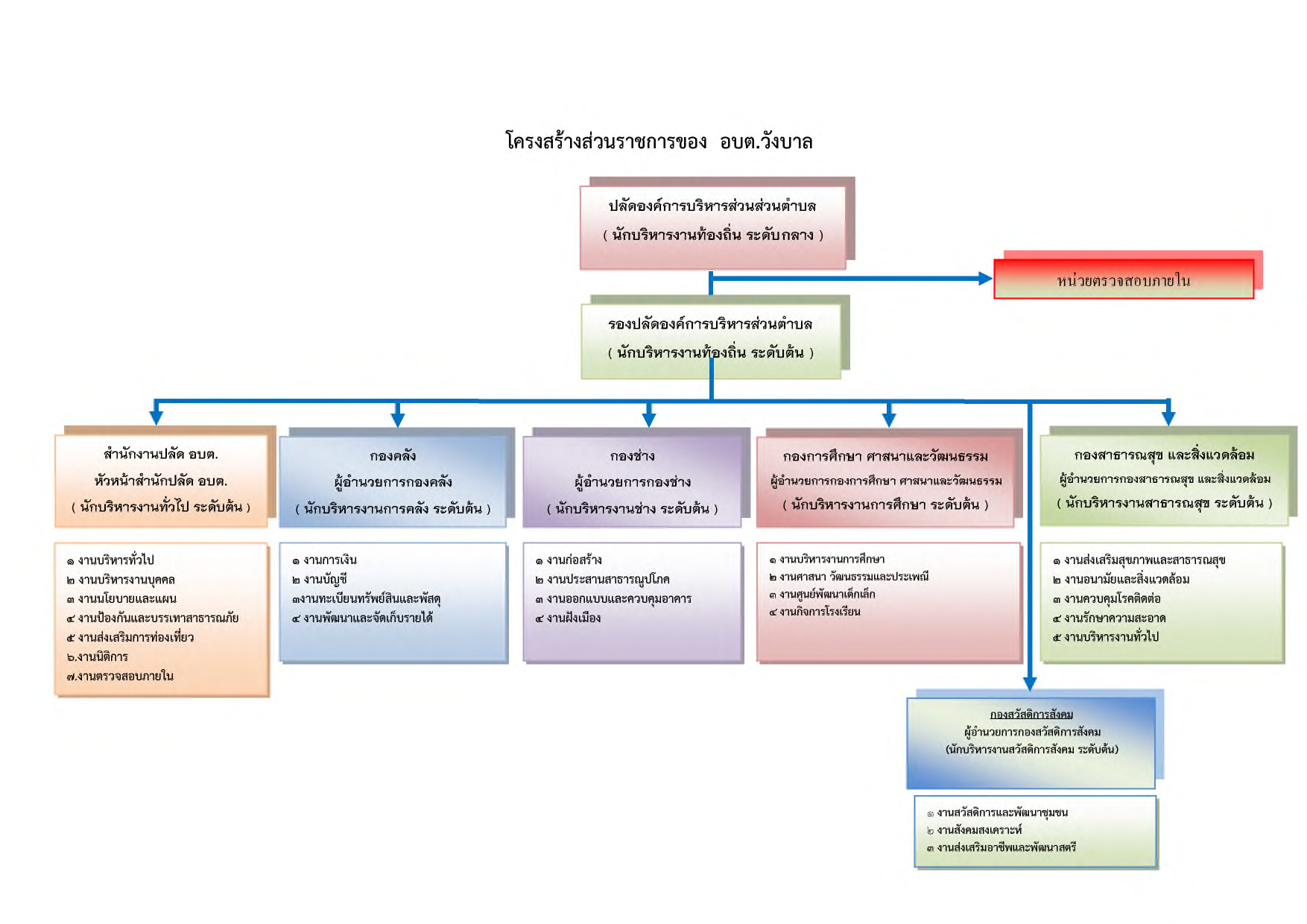
4) พัฒนาระบบการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

**11. โครงสร้างส่วนราชการภายใน**



**อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **อำนาจหน้าที่** |
| **สำนักปลัด** | **- งานบริหารงานทั่วไป** แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย  1) งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง  2) งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  3) งานประชาสัมพันธ์  4) งานกิจการสภา  **- งานบริหารงานบุคคล** มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย  1) การจัดทำหนังสือ คำสั่งต่าง ๆ และการรายงานด้านบริหารงานบุคคล  2) การขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การตัดโอนตำแหน่ง การโอน การย้าย การเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน  3) การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง  4) การจัดทำและบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  5) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การขอรับทุนการศึกษา  6) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  7) การจัดทำและวางแผนอัตรากำลัง  8) งานด้านสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราช ฯลฯ  **- งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้**  1) งานวิชาการ  ๒) งานนโยบายและแผน  ๓) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๔) งานงบประมาณ  ๕) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **อำนาจหน้าที่** |
| **สำนักปลัด** | **- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย  1) งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ งานกู้ภัยต่าง ๆ2) งานอาคารสถานที่  4) งานยานพาหนะ  - **งานส่งเสริมการท่องเที่ยว** มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  2) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  3) การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานท่องเที่ยว  - **งานนิติการ** มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ศาลปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด รวมถึงคดีความต่าง ๆ  - **งานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมภายในโดยจัดทำบันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย |

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **อำนาจหน้าที่** |
| **กองคลัง** | **- งานการเงินและบัญชี** มีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  - **งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและ จำหน่ายพัสดุ  - **งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้** มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ |
| **กองช่าง** | **- งานก่อสร้าง** งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้าง การประมาณราคา  **- งานประสานสาธารณูปโภค** งานระบายน้ำ งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ  **- งานออกแบบและควบคุมอาคาร** งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน  **- งานผังเมือง** งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **อำนาจหน้าที่** |
| **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | - **งานบริหารงานการศึกษา** ได้แก่ งานวิชาการ งานข้อมูล งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  - **งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี** ได้แก่ งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น  - **งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** ได้แก่ งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก งานติดตามและประเมินผล  - **งานกิจการโรงเรียน** ได้แก่ งานข้อมูลกิจกรรม  งานส่งเสริมการศึกษา งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังบาล |
| **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** | - **งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข** แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานอนามัยชุมชน งานป้องกันยาเสพติด  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ  - **งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม**  - **งานควบคุมโรคติดต่อ** แบ่งออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  - **งานรักษาความสะอาด** มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งหมด ในงานรักษาความสะอาด  - **งานบริหารงานทั่วไป** ประกอบด้วย งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม |

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **อำนาจหน้าที่** |
| **กองสวัสดิการสังคม** | - **งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน** ได้แก่ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการประชาชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และการสุขาภิบาล  งานบันทึกข้อมูลและงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์  - **งานสังคมสงเคราะห์** ได้แก่ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการชีวิตในครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาทางสังคมต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่องานสังคมสงเคราะห์ งานให้คำแนะนำในด้านสังคมแก่ผู้มาขอรับบริการ  **- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี** ได้แก่ งานส่งเสริมอาชีพ งานพัฒนาสตรี งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี งานส่งเสริมอาชีพสตรีเพื่อพัฒนารายได้ |

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๑.** แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล แบ่งออกเป็น ๒

ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๔) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังบาลทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประธานกรรมการ

2) หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

3) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

4) ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

5) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

6) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ

7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

8) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ประสานและกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขั้นจริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขั้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

1. ระบุความเสี่ยง

3. จัดการความเสี่ยง

2. ประเมินความเสี่ยง

6.ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

5.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

4.รายงานและติดตามผล

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เซ่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง ลังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เซ่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เซ่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ซัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เซ่น การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เซ่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ซัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เซ่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เซ่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

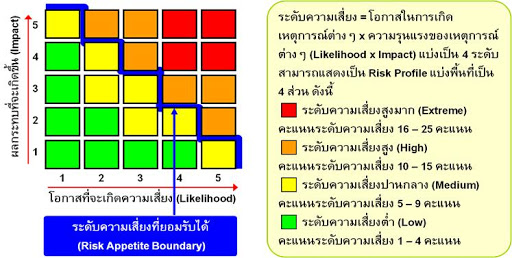
๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๔ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นที่พิจารณา | ระดับคะแนน | | | | |
|  | ๑ = น้อยที่สุด | ๒ = น้อย | ๓ = ปาน | ๔ = สูง | ๔ = สูงมาก |
|  |  |  | กลาง |  |  |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | | | | |
| ความถี่ในการเกิด | ๔ ปี/ครั้ง | ๒-๓ ปี/ครั้ง | ๑ ปี/ครั้ง | ๑-๖ เดือน/ | ๑ เดือน/ครั้ง |
| เหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง) |  |  |  | ครั้ง  ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี | หรือมากกว่า |
| โอกาสที่จะเกิด | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| เหตุการณ์ |  |  |  |  |  |
| ความรนแรงและผลกระทบ | | | | | |
| มูลค่าความเสียหาย | น้อยกว่า | ๑0,000- | ๕0,๐๐๐ - | ๑๐๐,๐๐๐ - | มากกว่า |
|  | ๑0,000 | ๔๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ |
|  | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท |
| อันตรายต่อชีวิต | เดือดร้อน รำคาญ | บาดเจ็บ เล็กน้อย | บาดเจ็บ ต้องรักษา | บาดเจ็บสาหัส | เสียชีวิต |
| ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูง มาก สูง ปานกลาง และตํ่า



**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น่าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | ๑๐ | 15 | ๒๐ | 25 |
| 4 | ๘ | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓ | ๖ | ๙ | ๑๒ | 15 |
| ๒ | 4 | ๖ | ๘ | ๑๐ |
| ๑ | ๒ | ๓ | 4 | 5 |

ต่ำ

๑

๒

๓

4

5

๑) ระดับความเสี่ยงตํ่า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๔ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๔ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ ต้องดำเนินการใด ๆ เซ่น กรณ์ที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น่าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เซ่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเสี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เซ่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เซ่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เซ่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

**๕.** การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลมีการบริหาร ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขึ้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | สำนักปลัด |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | กองคลัง |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 7 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | กองคลัง |
| 8 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | กองช่าง |

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

แบบ บส.1

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| 3-01-01 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - | คุ้มครอง ควบคุม กำกับดูแล ประชาชนในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม | ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่เข้าข่ายการขออนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | สถานประกอบการที่เข้าข่ายใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
| 3-01-02 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 40,000 | 1. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคในพื้นที่ตำบลวังบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้  2. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ | จำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลวังบาล |

แบบ บส.1

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| 3-01-03 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 18,163,200 | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มายืนยันตัวตนได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 4-01-01 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | - | เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ | ร้อยละ 100 ของจำนวนคำขออนุญาตได้รับการดำเนินการ | ผู้ขอใช้บริการได้รับการบริการอย่างครบถ้วน |

แบบ บส.1

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| 3-01-04 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ | ร้อยละ 100 ของภัยที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาและถูกต้องตรงตามระเบียบ | ประชาชนตำบลวังบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 4-01-02 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 60,000 | 1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น  2. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | จัดเก็บภาษีได้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา | มีการประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ และมีการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน |
| 4-01-03 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | - | 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์  2. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่กำหนด | ร้อยละ 90 ของการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ | 1. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์มากขึ้น  2. ได้พัสดุและบริการที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติจำนวนและราคาที่กำหนด |

แบบ บส.1

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| 3-01-05 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | - | เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | ร้อยละ 100 อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและมีการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงในที่สาธารณะ | ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง |

ลายมือชื่อ...............................................

(นายสุขเสริญ บัวอินทร์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

วันที่.............เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ

และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 3-01-01-C-01 | การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | คุ้มครอง ควบคุม กำกับดูแล ประชาชนในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม | นายวรภพ กันต์สุ่ม | ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | 4 | 3 | 12 | ควบคุมความเสี่ยง |
| 3-01-02-O-01 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 1. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคในพื้นที่ตำบลวังบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้  2. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ | น.ส.สุจิตรา นาถ้ำพลอย | ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ด้านการปฏิบัติงาน | 4 | 3 | 12 | ควบคุมความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | | คะแนนผลกระทบ | | คะแนนระดับความเสี่ยง | | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 3-01-03-O-02 | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | น.ส.ไพรริน บุญพรม | ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ | ด้านการปฏิบัติงาน | | | 2 | | 3 | | 6 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 4-01-01-O-03 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ | นายอนุชา หอมจันทร์ | 1. ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางได้ทันต่อความต้องการ | ด้านการปฏิบัติงาน | | | 3 | | 3 | | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | | คะแนนผลกระทบ | | คะแนนระดับความเสี่ยง | | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 4-01-01-C-02 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ | นายอนุชา หอมจันทร์ | 2. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน | ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | | 3 | | 3 | | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 4-01-01-O-04 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ | นายอนุชา หอมจันทร์ | 3. การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ | ด้านการปฏิบัติงาน | | 4 | | 3 | | 12 | ควบคุมความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 3-01-04-C-03 | การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ | นายอนุชา หอมจันทร์ | ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย | ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | 4 | | 3 | 12 | ควบคุมความเสี่ยง |
| 4-01-02-O-05 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น  2. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | นางอัจฉรา อ่อนศรี | 1.ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที | ด้านการปฏิบัติงาน | 3 | | 4 | 12 | ควบุคมความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 4-01-02-O-06 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น  2. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | | นางอัจฉรา อ่อนศรี | 2. ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน | | ด้านการปฏิบัติงาน | 3 | 3 | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4-01-02-O-07 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น  2. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | | นางอัจฉรา อ่อนศรี | 3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป | | ด้านการปฏิบัติงาน | 3 | 3 | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 4-01-02-O-08 | | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น  2. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | นางอัจฉรา อ่อนศรี | 4. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | ด้านการปฏิบัติงาน | 3 | 2 | 6 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 4-01-03-C-04 | | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์  2. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่กำหนด | น.ส. พนิดา แสงไชยราช | 1. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | 3 | 4 | 12 | ควบุคมความเสี่ยง |

แบบ บส.2

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| 4-01-03-F-01 | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์  2. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่กำหนด | น.ส. พนิดา แสงไชยราช | 2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ | ด้านการเงิน | 3 | 3 | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |
| 3-01-05-C-05 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2566 | นายพนม หาหล้า | ผู้อาศัย/เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้าง | ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | 3 | 3 | 9 | ยอมรับความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ...............................................

(นายสุขเสริญ บัวอินทร์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

วันที่.............เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 3-01-01-C-01 | การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ควบคุมความเสี่ยง | นายวรภพ กันต์สุ่ม | 1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  2. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ | ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่เข้าข่ายการขออนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - ติดตามผลหลังการประชาสัมพันธ์ และการออกตรวจแนะนำ  - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน |
| 3-01-02-O-01 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ควบคุมความเสี่ยง | น.ส.สุจิตรา  นาถ้ำพลอย | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง | จำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - ติดตามผลหลังการปฏิบัติงาน  - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร |

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 3-01-03-O-02 | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ | ยอมรับความเสี่ยง | น.ส.ไพรริน บุญพรม | 1. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  2. ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำหมู่บ้าน แจ้งข่าวการย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุที่มายืนยันตัวตนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ 100% | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - รายงานสรุปผลการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน |
| 4-01-01-O-03 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | 1. ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางได้ทันต่อความต้องการ | ยอมรับความเสี่ยง | นายอนุชา หอมจันทร์ | -ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายใต้ระบบการจองรถของหน่วยงาน | ร้อยละ 80 ของผู้ขอใช้ได้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - รายงานสรุปผลการใช้รถเปรียบเทียบกับสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง |

แบบ บส.3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 4-01-01-C-02 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | 2. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน | | ยอมรับความเสี่ยง | นายอนุชา หอมจันทร์ | - จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ | ร้อยละ 80 ของผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ได้ใช้รถตามลำดับความสำคัญ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | | - รายงานการใช้รถเปรียบเทียบกับสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| 4-01-01-O-04 | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | 3. การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ | | ยอมรับความเสี่ยง | นายอนุชา หอมจันทร์ | - มีการควบคุม กำกับ พนักงานขับรถยนต์ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  - มีการตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้งานทุกครั้ง | ร้อยละ 90 ของการใช้รถยนต์ไม่เกิดอุบัติเหตุ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | | - รายงานการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ส่วนกลาง |

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 3-01-04-C-03 | การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย | ควบคุมความเสี่ยง | นายอนุชา หอมจันทร์ | - ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา | ร้อยละ 100 ของภัยที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาและถูกต้องตรงตามระเบียบ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - รายงานผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัย |
| 4-01-02-O-05 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 1.ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ | ควบคุมความเสี่ยง | นางอัจฉรา อ่อนศรี | - ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Application Line | ร้อยละ 90 ของการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ภายในวันเดียวกัน | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - ติดตามรายงานการเงินประจำวัน เพื่อออกใบเสร็จภายในวันเดียวกัน |

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 4-01-02-C-06 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 2. ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน | | ยอมรับความเสี่ยง | นางอัจฉรา อ่อนศรี | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูลทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานผลการจัดเก็บให้ผู้บริหารทราบ |
| 4-01-02-C-07 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป | | ยอมรับความเสี่ยง | นางอัจฉรา อ่อนศรี | มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา | ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานผลการจัดเก็บให้ผู้บริหารทราบ |

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 4-01-02-C-08 | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี | 4. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | ยอมรับความเสี่ยง | นางอัจฉรา อ่อนศรี | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานผลการจัดเก็บให้ผู้บริหารทราบ |
| 4-01-03-C-04 | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | 1. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | ควบคุมความเสี่ยง | นางสาวพนิดา แสงไชยราช | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบทุกโครงการ |

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
| 4-01-03-F-01 | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | 2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ | ยอมรับความเสี่ยง | นางสาวพนิดา แสงไชยราช | ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ |
| 3-01-05-C-05 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | ผู้อาศัย/เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้าง | ยอมรับความเสี่ยง | นายพนม หาหล้า | - ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน | ร้อยละ 100 ของจำนวนประชาชนที่มาขออนุญาติได้รับการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลการออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน |

ลายมือชื่อ...............................................

(นายสุขเสริญ บัวอินทร์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

วันที่.............เดือนตุลาคม พ.ศ.2566