



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“ตำบลหนองโพธิ์ ชุมชนแห่งความสุข”

๒. พันธกิจการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ สุขภาพอนามัย และการกีฬา ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๓) ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

(๔) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของท้องถิ่น

(๕) ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(๗) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในเชิงอนุรักษ์

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมให้มีมาตรฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แผนงานพาณิชย์),(แผนงานเคหะชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาและนันทนาการ (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

กลยุทธ์ที่ ๕ อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนงานเคหะชุมชน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์ให้แก่ประชาชน (แผนงานสังคม

สงเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (แผนงานเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิด (แผนงานสังคม

สงเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (แผนงานการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและ
การแพทย์ฉุกเฉิน (แผนงานสาธารณสุข)

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เพื่อบริการประชาชนและป้องกันสาธารณภัย
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน**

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนประชาธิปไตย (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนงานรักษา
ความสงบภายใน)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร**

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง (แผนงานการเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน (แผนงานเกษตร)

๔. เป้าประสงค์

(๑) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

(๓) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

(๔) การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ

(๕) พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๖) มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. ตัวชี้วัด

(๑) ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมื่อนำอยู่อาศัย

(๒) ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์

(๓) ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

(๔) ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๕) ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย

(๖) ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

(๗) ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(๘) ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น

(๙) ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง

(๑๐) ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

(๑๑) ร้อยละ ๔๐ ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๖. ค่าเป้าหมาย

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

(๒) ด้านเศรษฐกิจ

(๓) ด้านสังคม

(๔) ด้านการเมือง การบริหาร

(๕) ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๖) ด้านพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร

๗. กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมให้มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๕	อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ ๖	พัฒนาปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์ที่ ๗	เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๘	พัฒนาส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๙	ส่งเสริมการตลาดพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑๐	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิด
กลยุทธ์ที่ ๑๑	พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๒	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ ๑๓	ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและ การแพทย์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ ๑๔	ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมอันดีงาม
กลยุทธ์ที่ ๑๕	พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑๖	จัดหาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เพื่อบริการประชาชนและป้องกันสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ ๑๗	ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑๘	ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ ๑๙	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒๐	สนับสนุนประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ ๒๑	ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒๒	สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๒๓	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๒๔	ส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- (๑) การให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
- (๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๓) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ลดลง
- (๔) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- (๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- (๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- (๗) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี	การเศรษฐกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	กองช่าง	กองช่าง
			แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง	กองช่าง
			แผนงานการพาณิชย์	กองช่าง	กองช่าง
๒	ด้านเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและ สังคม	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	สำนักปลัด
๓	ด้านสังคม	บริการชุมชนและ สังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
			แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
			แผนงานสังคม สงเคราะห์	สำนักปลัด	สำนักปลัด
		การดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	สำนักปลัด
๔	ด้านการเมือง การ บริหาร	บริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด	สำนักปลัด
			แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	สำนักปลัด
๕	ด้านการรักษาความ มั่นคง ความสงบ เรียบร้อย ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	บริหารทั่วไป	แผนงาน รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	สำนักปลัด
๖	ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	สำนักปลัด
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๑ ด้าน	๗ แผนงาน	๔ สำนัก/กอง	

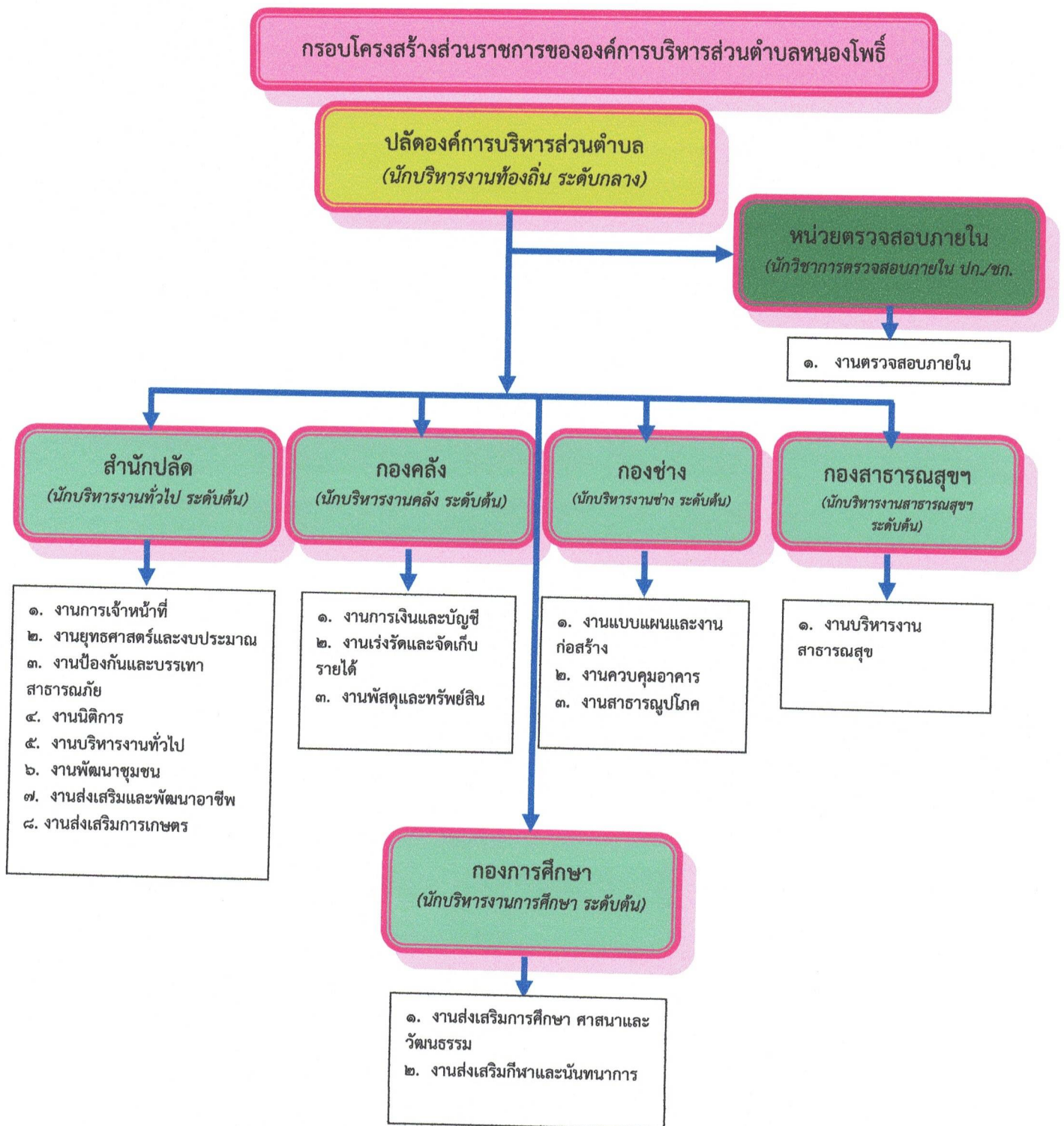
๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหาร

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด	๑. สำนักปลัด	
- งานการเจ้าหน้าที่ - งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานนิติการ - งานบริหารงานทั่วไป	- งานการเจ้าหน้าที่ - งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานนิติการ - งานบริหารงานทั่วไป	
- งานพัฒนาชุมชน	- งานพัฒนาชุมชน	
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
- งานส่งเสริมการเกษตร	- งานส่งเสริมการเกษตร	
๒. กองคลัง	๒. กองคลัง	
- ฝ่ายงานการเงินและบัญชี	- ฝ่ายงานการเงินและบัญชี	
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	
- งานพัสดุและทรัพย์สิน	- งานพัสดุและทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง	๓. กองช่าง	
- งานแบบแผนและก่อสร้าง	- งานแบบแผนและก่อสร้าง	
- งานควบคุมอาคาร	- งานควบคุมอาคาร	
- งานสาธารณูปโภค	- งานสาธารณูปโภค	
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
- งานบริหารงานสาธารณสุข	- งานบริหารงานสาธารณสุข	
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
	๖. หน่วยตรวจสอบภายใน	
	- งานตรวจสอบภายใน	

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙



การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

(๑) บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๑ ตำแหน่ง ได้แก่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(๒) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- (๒) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- (๓) นิติกรชำนาญการ
- (๔) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
- (๕) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- (๖) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ

- (๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (๘) นักจัดการงานทั่วไป
- (๙) นักประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้าง

- (๑๐) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
- (๑๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ)
- (๑๒) พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา
- (๑๓) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ)
- (๑๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ)
- (๑๕) คนงาน (ทั่วไป)
- (๑๖) ยาม (ทั่วไป)

(๓) กองคลัง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- (๒) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
- (๓) หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- (๔) เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- (๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

- (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)

(๔) กองช่าง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- (๒) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (๓) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
- (๔) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

- (๕) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)
- (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
- (๗) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ)
- (๘) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา (ภารกิจ)
- (๙) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ)
- (๑๐) ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (ภารกิจ)
- (๑๑) คนงาน (ทั่วไป)

(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- (๒) นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
- (๓) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- (๔) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

- (๕) พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
- (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
- (๗) คนงานประจำขยะ (ทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา

(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น)

- (๒) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (๓) ครู จำนวน ๓ อัตรา

พนักงานจ้าง

- (๔) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
- (๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
- (๖) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ) จำนวน ๓ อัตรา
- (๗) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
- (๘) คนงาน (ทั่วไป)

(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘	-	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๖	๖	๖	๖	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	-	-	-	
๔	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม(๐๖)	๘	๘	๘	๘	-	-	-	-	-	-	
๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม(๐๘)	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	-	-	-	-	-	-	
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
รวม		๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	-	-	-	-	-	-	

๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ที่ ๔๖๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อย น้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันด่วนที่ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่สะดวก
๒. มีหน่วยงานราชการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
๓. มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น
๔. การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและบริการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๕. ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. ประชาชนยังขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค ในช่วงฤดูแล้ง
๒. การติดตั้งแสงสว่างไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๓. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ
๔. ประชาชนมีการบุกรุกทำลายป่า
๕. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

โอกาส (O : Opportunity)

๑. นโยบายการปฏิรูประบบการศึกษาในทุกกระบวนรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
๓. นโยบายการเพิ่มจำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยง

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเป็นประจำทุกปี (น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว)
๒. ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงจากพืช คนและสัตว์ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์

๓. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน

๔. ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ดั้งเดิม	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.อย่างต่อเนื่อง - อบต.ประสานบูรณาการโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๑.๒ ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน - ความต้องการใช้น้ำมากกว่ากำลังการผลิต - ปัญหาจากแหล่งผลิตและอุปกรณ์	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการดูแล รักษา ซ่อมแซมแหล่งผลิตและอุปกรณ์ต่าง ๆ - ก่อสร้างและซ่อมแซมแหล่งผลิตน้ำเพิ่มเติม
๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง - บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ถึงทั่วถึงและบางแห่งเกิดการชำรุด - ปัญหากระแสไฟฟ้าตก	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง - อบต.ประสานโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการแปรรูปสินค้า - ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP	- เขตพื้นที่ อบต.	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
๒.๒ ปัญหาการว่างงานและมีรายได้น้อย - ไม่มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเสริม - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่ อบต.	- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๓. ปัญหาด้านสังคม ๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - มีการขโมยสิ่งของและฉกชิง วิ่งราว - ขาดความรู้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- เขตพื้นที่ อบต.	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข ๔.๑ ปัญหาโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรค	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
๔.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพอนามัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและไม่ให้ ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๑ ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญใน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น - การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ ต่อเนื่องทำให้ค่อยๆสูญหายไป	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรม ในวันสำคัญ - จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๗. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร ๗.๑ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม	- เขตพื้นที่ อบต.	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงผลดีของการมีส่วนร่วม
๗.๒ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ - ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี	- เขตพื้นที่ อบต.	- ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มา ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์อย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งว่อย่างกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น กระบวนการที่ช่วยให้้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลด อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและ ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่นำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์จัดทำขึ้นเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงาน ในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการทำงานของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ในสถานะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถ

ยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสียหาย (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสียหายระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสียหายระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสียหาย = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสียหาย (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสียหาย	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านสังคม	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ๒. งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ ๓. งานบริหารงาน สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศทาง การศึกษา (Lec) ๓. ระบบสารสนเทศด้าน การจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑. ประชาชนเข้าถึงระบบ การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ๒. ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ ดี ๓. ประชาชนมีจิตสำนึกในการ จัดการขยะชุมชน ๔. ลดปริมาณขยะและกำจัดขยะ ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการฟื้นฟู และสืบสาน	๑. มีอัตราการเสียชีวิตจาก โรคต่อปีลดลง ๒. จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การจัดการขยะ ร้อยละ ๘๐ ๓. ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๕๐ ๔. จำนวนประชาชนที่มี ส่วนร่วม ในการทำนุบำรุง ศาสนา ๕. จำนวนกิจกรรมที่จัด เพื่อฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม	๑. มีอัตราการเสียชีวิต จากโรคต่อปี ลดลง ร้อย ละ ๖๐ ๒. จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกการจัดการขยะ ร้อยละ ๘๐ ๓. ปริมาณขยะลดลง ร้อย ละ ๕๐ ๔. จำนวนประชาชนที่มี ส่วนร่วม ในการทำนุบำรุง ศาสนา ร้อยละ ๗๐ ๕. จำนวนกิจกรรมที่จัด เพื่อฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ๕ ครั้ง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเมือง การ บริหาร	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานการเจ้าหน้าที่ ๒. งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ๓. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔. งานบริหารงานทั่วไป ๕. งานพัฒนาชุมชน ๖. ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ ๗. งานส่งเสริมการเกษตร ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบเบี้ยยังชีพ ๓. ระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)	๖๔๕,๐๐๐	๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชนมี ประสิทธิภาพ ๓. การบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ โปร่งใส ๔. ททรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ๕. ภาคการเกษตรได้รับการ ส่งเสริมและการจัดการความรู้ ๖. ปัญหาในการประกอบอาชีพ ของประชาชนได้รับการแก้ไข	๑. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ๒. ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ ราชการของ อปท. ๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การ ส่งเสริมและจัดการ ความรู้ ๔. ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพ	๑. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ๕ ครั้ง ๒. ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ ราชการของ อปท. ๔/๕ ๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้ รับการ ส่งเสริมและ จัดการความรู้ ร้อยละ ๘๐ ๔. ระดับความพึงพอใจ ของ ประชาชนที่มีต่อการ แก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพ ๔/๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการรักษาความ มั่นคง ความสงบ เรียบร้อย ความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. งานบริหารงานทั่วไป ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	๒๘๐,๐๐๐	๑. สถาบันหลักของชาติ และผู้ทำ ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้รับ การเงินทุน ๒. ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ๔. ปัญหาเสพติด และ อบายมุข ได้รับการแก้ไข ๕. ลดปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	๑. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม เพื่อ เติบโตทุนสถาบันหลักของ ชาติ ๒. อัตราการเกิดเหตุลดลง ๓. ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับความช่วย เหลือ เมื่อเกิดเหตุ ๔. ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนลดลง	๑. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม เพื่อ เติบโตทุนสถาบันหลักของ ชาติ ๕ ครั้ง ๒. อัตราการเกิดเหตุลดลง ร้อยละ ๕๐ ๓. ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ๔/๕ ๔. ปัญหาเสพติดลดลง ร้อยละ ๗๐ ๕. ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนลดลง ร้อยละ ๗๐

ลายมือชื่อ

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ	๑.มีการคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานเหมาะสมกับ การใช้งาน ๒.มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน ๓.มีระบบการผังเมือง และการควบคุมอาคารที่ ทันสมัย	กองช่าง	การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	O	๔	๔	๑๖ สูง	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง
๑L๑	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานแบบแผนและ ก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค			ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามโครงการ อาจเกิด ความไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานราคากลาง	L	๒	๕	๑๐ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๑F๑	ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ ๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. งบประมาณแผน อบต. หนองโพธิ์			อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ทางการเงิน ให้กับผู้รับจ้าง	F	๑	๕	๕ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานบริหารงาน สาธารณสุข ๒. งานส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ๓. งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (Lec) ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูล ฝอย ของ อปท.	๑. ประชาชนเข้าถึง ระบบการศึกษาที่ดีมี คุณภาพ ๒. ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ๓. ประชาชนมีจิตสำนึก ในการจัดการขยะชุมชน ๔. ลดปริมาณขยะและ กำจัดขยะชุมชนให้ถูก หลักวิชาการ ๕. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการทำบำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖. ศาสนา ศิลป- วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ปราชญ์ชาวบ้านได้รับ การฟื้นฟูและสืบสาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การจัดการปริมาณ ขยะไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนด	S	๑	๓	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานเจ้าหน้าที่ ๒. ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๓. งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๔. งานบริหารงานทั่วไป ๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๖. งานส่งเสริมการเกษตร ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ๒. ระบบเบี่ยยังชีพ ๓. ระบบศูนย์ข้อมูลการ เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)	๑. ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติ ราชการและการ ให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ ๓. การบริหาร จัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส ๔. ทรพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ๕. ภาคการเกษตร ได้รับการส่งเสริม และการจัดการ ความรู้ ๖. ปัญหาในการ ประกอบอาชีพของ ประชาชนได้รับการ แก้ไข	สำนักปลัด	ไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้ทุก กลุ่มเป้าหมาย	○	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานการท่องเที่ยว ๒. งานส่งเสริมพัฒนา ชุมชน ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	๑. สถาบันหลักของชาติ และ ผู้ทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ได้รับการเทิดทูน ๒. ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ๔. ปัญหายาเสพติด และ อบายมุข ได้รับการแก้ไข ๕. ลดปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	สำนักปลัด	เมื่อเกิดเหตุการณ์จาก ภัยธรรมชาติไม่สามารถ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที มีการประสานขอความ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ เพียงพอต่อความ เดือดร้อนของประชาชน และไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนใน การแจ้งเบาะแส	S	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕F๑	ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	เพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตาม นโยบาย	กองคลัง	ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วนทุกราย	F	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕F๒	๑. ผลการประเมิน/ ตัวชี้วัดหรือค่า เป้าหมายต่างๆ	ข้อกำหนด ผลการ ประเมินและ ข้อสังเกตข้อ	กองคลัง	การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีและเกณฑ์ประเมินกำหนด	F	๒	๔	๘ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕O๑	๒. การควบคุมภายใน ที่สำคัญ	ข้อสังเกตข้อ	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน จัดซื้อจัดจ้าง	O	๑	๔	๔ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕O๒	๓. รายงานทาง การเงิน ข้อสังเกตจาก การตรวจสอบ	ร้องเรียน สภาพ ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ พบในการลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ขอรับ บริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานอาจไม่พึง พอใจต่อองค์กร เนื่องจากยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	O	๔	๒	๘ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๕R๑	๔. ข้อร้องเรียน		สำนักปลัด	ประชาชนอาจขาดความเชื่อถือในความ มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ผลคะแนน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	R	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการประเมินความเสี่ยง

ประเภทของภาระงาน

๕	๑F๑	๑L๑			
๔	๕O๑	๕F๒		๑O๑	
๓	๒S๑	๔S๑ ๕F๑	๘R๑ ๓O๑		
๒				๕O๒	
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

องค์การบริหารตำบลหนองโพธิ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิด ชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน ผล
๑๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ	การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กอง ช่าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้ กองพัสดุฯ ดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จำนวนถนนที่ พัฒนาให้ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นเป็นไป ตามแผน ๒. จำนวนการ ก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่ ได้รับการพัฒนา เป็นไปตามแผน	๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	- รายงานผลตามตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงาน จ้างการก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ เสนอ ผู้มีอำนาจดำเนินการ
๑L๑	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค	ขั้นตอนการ ดำเนินงานตาม โครงการ อาจเกิด ความไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่ เป็นไปตาม	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง		ดำเนินการสรุปและจัดทำ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๒. การดำเนิน งานมีความ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ	๓๑ ก.ค ๒๕๖๙	- จัดทำรายงานผลตามตาราง ฯ (แบบ บก. ๐๗) ได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ฯ เสนอผู้มีอำนาจดำเนินการ
๑F๑	ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ ๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. งบประมาณแผน อบต. หนองโพธิ์	อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ทาง การเงินให้กับผู้รับ จ้าง	ยอมรับ ความเสี่ยง		-	-	-	- นำเสนอแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบ โดยรายงานต่อ คณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงานผล
๒๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ๒. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ๓. งานบริหารงาน สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (Lec) ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูล ฝอย ของ อปท.	การจัดการปริมาณ ขยะไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงานผล
๓๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานการเจ้าหน้าที่ ๒. ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ๓. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔. งานบริหารงานทั่วไป ๕. ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ ๖. งานส่งเสริม การเกษตร ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบเบี้ยยังชีพ ๓. ระบบศูนย์ข้อมูล การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)	ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้ทุก กลุ่มเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงานผล
๔๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานการท่องเที่ยว ๒. งานส่งเสริมพัฒนา ชุมชน ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	เมื่อเกิดเหตุการณ์จาก ภัยธรรมชาติไม่ สามารถช่วยเหลือได้ ทันทั่วทั้งที่ มีการประสานขอความ ช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ ความเดือดร้อนของ ประชาชน และไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชน ในการแจ้งเบาะแส	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-	-	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๕F๑	ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ๑. ผลการประเมิน/ ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย	ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วนทุกราย	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองคลัง	-	-	-	-
๕F๒	ต่างๆ ๒. การควบคุมภายในที่ สำคัญ ๓. รายงานทางการเงิน ๔. ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ	การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีและเกณฑ์ประเมินกำหนด	การลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณา งาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำ สัญญาก่อนนี้ผู้ผูกพันได้ให้มีการ ติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้ มีการปรับแผนงานน้อยที่สุด	ผลการ เบิกจ่าย ต้องได้ ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้น ไป	๑ ธ.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	รายงานผลการ เบิกจ่ายและใช้จ่าย ต่อผู้อำนวยการกอง คลังทุกเดือน และ คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง ทุกไตรมาส-
๕O๑	๕. ข้อร้องเรียน ๖. สภาพปัญหาที่พบ ๗. นโยบายจาก ผู้บริหาร/คณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน จัดซื้อจัดจ้าง	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองคลัง	-	-	-	-
๕O๒		การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ขอรับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานอาจ ไม่พึงพอใจต่อองค์กร เนื่องจาก ยังไม่มีคู่มือ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	-	-	-	-
๕R๑		ประชาชนอาจขาดความเชื่อถือในความ มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ผลคะแนน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	แต่งตั้งคณะทำงานและให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามประกาศ ปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอบ อนุมติ และตรวจสอบผลคะแนน และชี้แจงเพิ่มเติม	ผลการ ประเมิน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	๒ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ หัวหน้าสำนักปลัด ทุกเดือน และ คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงทุกไตรมาส

ลายมือชื่อ

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙