



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สืบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย



รายงาน

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูดน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลคูดน้อย

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยแต่ละปัจจัยของโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประมวลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ..... ๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) การกำหนดโครงการ/งาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง..... ๔

๒) การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ..... ๕

๓) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง..... ๖

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘..... ๘

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘..... ๑๑

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- รูปถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการดำเนินการในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ดังนี้

๑. มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย พร้อมทั้งมีการดำเนินงานเพื่อสนองตอบต่อเหตุการณ์อันอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทุก ๆ ด้านได้อย่างเคร่งครัดและทันทั่วถึง

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย โดยมีหน้าที่อำนาจในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๓. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๔. มีการจัดการความเสี่ยงโดยคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยกำหนด โดยการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และคัดเลือกจากงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยนำมาระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และนำผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ให้ระดับความรุนแรงเปลี่ยนไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป้าหมายในการติดตามผล คือ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่ามาตรการตอบสนองความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพหรือควรปรับเปลี่ยน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๖. มีการนำผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อทราบต่อไป

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคัดเลือกจากงานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง แล้วนำผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย โดยสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การกำหนดโครงการ/งาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานได้คัดเลือกโครงการ/งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งผลการคัดเลือกโครงการจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรืองานที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น มีทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ/งาน (๑๘ โครงการ ๔ งาน) จากนั้นนำโครงการ/งาน ที่ได้คัดเลือกมาระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และนำผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีโครงการ/งาน ที่นำมาจัดการความเสี่ยง แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนากององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จำนวน ๓ โครงการ (๓ โครงการ ๒ งาน) ดังนี้

โครงการ/งาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
๑. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
๓. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	สำนักปลัด - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการดำเนินงาน/งาน ที่ดำเนินการอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (S) , ด้านการดำเนินงาน (O) , ด้านการเงิน (F) , และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (C) , ด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (R) จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง พบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานรวมทั้งสิ้น ๓ ปัจจัยเสี่ยง จากนั้นพิจารณารisk ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงและสูงมาก) รวมทั้งสิ้น ๓ ปัจจัยเสี่ยง มาบริหารจัดการซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๒ ปัจจัยเสี่ยง และระดับสูงมาก ๑ ปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งได้มีการกำหนดกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงไว้ จำนวน ๔ กิจกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตารางจำนวนโครงการ/งาน จำนวนปัจจัยเสี่ยงและระดับการประเมิน แยกประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลทุกศูนย์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งานที่คัดเลือก	จำนวนปัจจัยเสี่ยง แบ่งตามประเภทของความเสี่ยง							ระดับ ประเมิน			จำนวนกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย (C)	เทคโนโลยี (T)	ความน่าเชื่อถือ (R)	รวม	สูง	สูงมาก	รวม	
๑. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒	-	๑	-	-	๑	-	๒	๒	-	๒	๓
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๑	-	-	-	-	-	๑	-	๑	๑	๑
รวม	๓	๑	๑	-	-	๑	-	๒	๒	๑	๓	๔

๓. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยง (๓ โครงการ/งาน) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๓.๑ พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง

เป็นการพิจารณาความเสี่ยง โดยประเมินผลจากความเสี่ยงที่ลดลงในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับที่สูงและสูงมากมาอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ จำนวน ๒ ปัจจัยเสี่ยง จากทั้งหมด ๓ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยงที่นำมาบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง				หมายเหตุ
		ความเสี่ยงลดลงระดับยอมรับได้	คิดเป็นร้อยละ	ความเสี่ยงที่คงอยู่ระดับยอมรับไม่ได้	คิดเป็นร้อยละ	
๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒	๒	๑๐๐	-	๐.๐๐	-
๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ
รวม	๓	๒	๑๐๐	-	๐.๐๐	-

๓.๒ พิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/งาน

เป็นการพิจารณาความเสี่ยงโดยประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ/งาน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/งาน สำเร็จได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัด มีจำนวน ๒ โครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากจากแบบ บส.๐๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้

โครงการ/งาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
๑. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ร่วมโครงการมีความรู้ในการแยกขยะ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้ครบถ้วน

ส่วนที่ ๓

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๐๔/๐๕	โครงการธนาคารขะ รีไซเคิล	๑. ตรวจสอบการ ดำเนินงานจัดการขยะ ของแต่ละหมู่บ้าน ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในการคัดแยกขยะ	๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดครบถ้วน -ตรวจสอบการดำเนินงาน จัดการขยะของแต่ละ หมู่บ้าน -ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องในการคัด แยกขยะ -ประชาชนมีความรู้ในการ คัดแยกขยะมากขึ้น	-รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ - รูปภาพการ ดำเนินงาน	๑๐๐%	-
สธ. ๐๔/๐๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	การทำแผนฉุกเฉินที่ ระบุบุคคลหรือ หน่วยงานร่วมงาน	๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดครบถ้วน -ทำแผนฉุกเฉินที่ระบุบุคคล หรือหน่วยงานร่วมงาน -ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	-หนังสือขอความ อนุเคราะห์/ขอความ ร่วมมือจากหน่วยงาน/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง - รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ - รูปภาพการ ดำเนินงาน	๑๐๐%	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
สป. ๐๑/๐๓	โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลกุด น้อย	คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่หลายอย่างใน บุคคลเดียว	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	- ไม่ได้ดำเนินโครงการ	- ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	- ไม่ได้ดำเนิน โครงการ

สิบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สธ. ๐๔/๐๕	โครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล	ประชาชนไม่ได้ รับข้อมูล ข่าวสารที่ ถูกต้องในการ คัดแยกขยะ	๕	๓	๑๘ (สูง)	๑. ตรวจสอบ การดำเนินงาน จัดการขยะของ แต่ละหมู่บ้าน ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องในการ คัดแยกขยะ	ได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ครบถ้วน -ตรวจสอบการ ดำเนินงานจัดการ ขยะของแต่ละ หมู่บ้าน -ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องในการคัด แยกขยะ -ประชาชนมี ความรู้ในการคัด แยกขยะมากขึ้น	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	น้อยมาก	/		ดำเนินการ รณรงค์ในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สธ. ๐๔/๐๖	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตาม พระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	ไม่สามารถฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขที่ไม่มี เจ้าของได้	๕	๓	๑๕ (สูง)	การทำแผน ฉุกเฉินที่ระบุ บุคคลหรือ หน่วยงาน ร่วมงาน	ได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ครบถ้วน - มีแผนฉุกเฉินที่ ระบุบุคคลหรือ หน่วยงานร่วมงาน - ได้รับความ ร่วมมือจาก หน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	น้อยมาก	/		ดำเนินการ รณรงค์ในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป. ๐๑/๐๓	โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล กุดน้อย	บุคคลที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่มี ความเข้าใจ	๔	๔	๒๐ (สูง มาก)	คัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรมที่ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หลายอย่างใน บุคคลเดียว	- ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

สิบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่ ๓๔๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | ที่ปรึกษา |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสงดี ไสจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

รูปถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



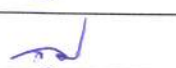
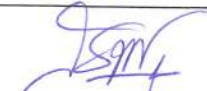
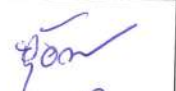
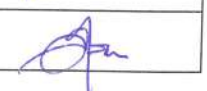
รายชื่อเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	สิบเอก สงบ โสภา	ปลัด อบต.กุดน้อย/ประธานกรรมการ	
๒	นายสรายุทธ สายบุตร	รองปลัด อบต.กุดน้อย/กรรมการ	
๓	สิบเอก สงบ โสภา	ปลัด อบต.กุดน้อย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ	
๔	นายชาญชัย ทองดอนน้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ	
๕	นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/กรรมการ	
๖	นายสรายุทธ สายบุตร	รองปลัด อบต.กุดน้อย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/กรรมการ	
๗	นายอาทิตย์ ไสกลาง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๘	นายสรายุทธ สายบุตร	รองปลัด อบต.กุดน้อย รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการและ เลขานุการ	
๙	นางสาวยุอัน จำปานวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๐	นางสาวณัฏชา โชคธัญญภัทร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๑	นางสาวสุรภา พงษ์จันทิก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน/ที่ปรึกษา	

ที่ นม ๗๓๗๐๑/ ๕๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายอำเภอสีคิ้ว

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้
กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้กำกับดูแลเพื่อทราบ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สืบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๐๗๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๓๐๒๐๑๒@dla.go.th