



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลคูดน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง ใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

สืบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตंपท” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรและได้มีการระบุความเสี่ยงแบ่งตามประเภทที่กระทรวงการคลังได้ระบุ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล.....	๑
วัตถุประสงค์.....	๒
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง.....	๒
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย.....	๓
พันธกิจ.....	๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย.....	๔
อำนาจหน้าที่.....	๕

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

นियามการบริหารความเสี่ยง.....	๘
กระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	๙
การระบุความเสี่ยง.....	๑๐
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง.....	๑๑
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง.....	๑๖
การติดตามประเมินผลและการรายงานผล.....	๑๙
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง.....	๒๐
การสื่อสาร.....	๒๐

บทที่ ๓ โครงการ/กิจกรรม/งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ.....	๒๔
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง.....	๓๙
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๕๕

ภาคผนวก

บทที่ ๑ บทนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศอันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์หน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยภายใต้กฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/งาน ต้องคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ “บริการล้ำหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนาที่วางไว้
๒. เพื่อป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสียหายได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสียหายทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลดน้อยโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

๔. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๔.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

“บริการล้ำหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๔.๒ พันธกิจ

- (๑) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- (๒) ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปราศจากโรคภัยส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ให้ได้รับบริการ สวัสดิการ เยอาชน ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นครบทุกด้านและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง
- (๓) ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง
- (๔) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
- (๕) ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการเกษตรในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง
- (๖) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดปัญหาขยะในเขตตำบลให้ลดน้อยลง
- (๗) ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง

๔.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้บริการแก่ประชาชน

(๒) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(๓) พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีและระบบ ฐานข้อมูลในการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถการจัดเก็บรายได้

(๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบสารสนเทศ สร้างความโปร่งใสในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนในตำบลทุก ๆ ด้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ

(๓) พัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ

(๔) พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น

(๕) ส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพภายในตำบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

(๒) พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๓) ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

(๒) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**

(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้สร้างจิตสำนึกประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

(๒) เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสำนึกสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ

(๓) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพติด

(๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

๔.๔. อำนาจหน้าที่

๑) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา ๖๖ , ๖๗) ดังนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) จัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจำเป็นและสมควร

๒. มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา ๖๘)

ดังนี้

(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

๒) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุขการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส

ท้องถิ่น

- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย

โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่น ๆ

- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัย

(๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

๑. นิยามการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะมีอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด สรุปคือเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

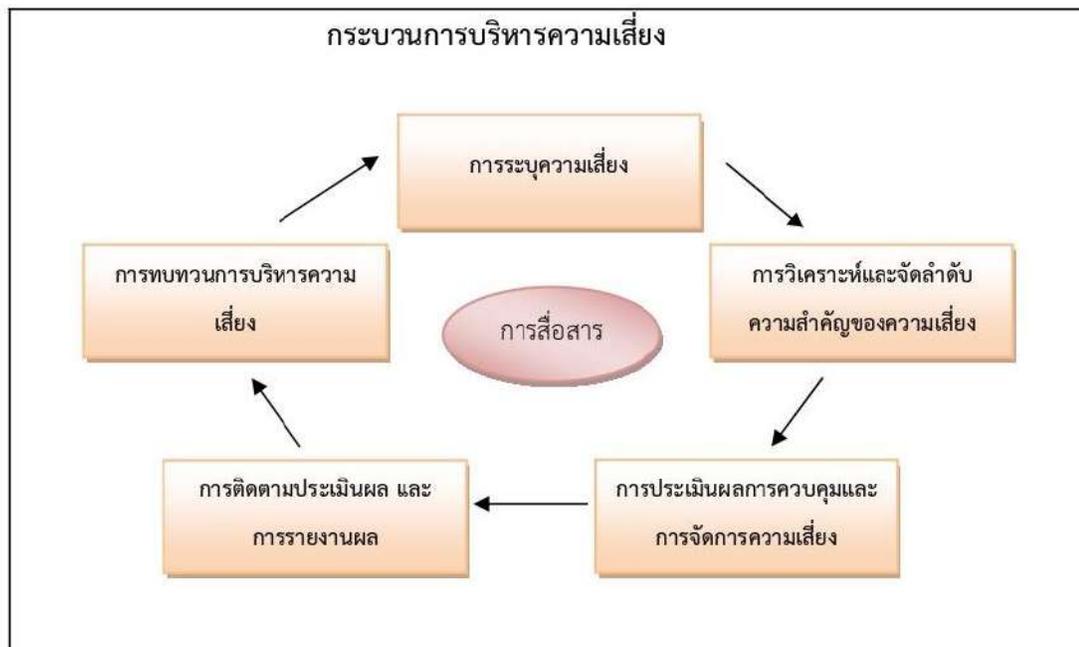
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๒.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๒.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- ๒.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- ๒.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
- ๒.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๖ การสื่อสาร



๒.๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

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

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)

- ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา **เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง**

๒.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

➤ **โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์** หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	> ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	> ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	> ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	> ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

➤ **ผลกระทบ** หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญรวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

๒.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง(ความรุนแรง/ ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
			๑	๒	๓	๔
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

	สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
	สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
	สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
	สีฟ้า หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

ตาราง Risk Assessment Matrix

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๕x๑=(๕)	๒x๕=(๑๐)	๓x๕=(๑๕)	๔x๕=(๒๐)	๕x๕=(๒๕)
	สูง	๔	๔x๑=(๔)	๒x๔=(๘)	๓x๔=(๑๒)	๔x๔=(๑๖)	๕x๔=(๒๐)
	ปานกลาง	๓	๓x๑=(๓)	๒x๓=(๖)	๓x๓=(๙)	๔x๓=(๑๒)	๕x๓=(๑๕)
	น้อย	๒	๒x๑=(๒)	๒x๒=(๔)	๓x๒=(๖)	๔x๒=(๘)	๕x๒=(๑๐)
	น้อยมาก	๑	๑x๑=(๑)	๒x๑=(๒)	๓x๑=(๓)	๔x๑=(๔)	๕x๑=(๕)
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อย	น้อยมาก	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)							

Risk Assessment Matrix คือ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงแบบตารางมิติ ที่ใช้แสดงภาพและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก ๒ แกนหลัก คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อให้องค์กรเห็นภาพรวมความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Level) และตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบหลักของ Risk Matrix

- **แกนตั้ง (Likelihood) :** ระดับความถี่หรือโอกาสที่เหตุการณ์อันตรายจะเกิดขึ้น (เช่น ต่ำ, ปานกลาง, สูง).
- **แกนแนวนอน (Impact) :** ระดับความรุนแรงหรือขนาดความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง (เช่น เล็กน้อย, ปานกลาง, ร้ายแรง)
- **ระดับความเสี่ยง (Risk Level) :** ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดกันของแกนโอกาสและผลกระทบ ซึ่งจะบอกว่าคุณเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด (เช่น ยอมรับได้, ต้องจัดการเร่งด่วน)

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ระดับ	สีเหลือง	ระดับ	สีส้ม	ระดับ	สีแดง	ระดับ
โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ	
๑ X ๑	๑	๓ X ๒	๖	๒ X ๕	๑๐	๔ X ๕	๒๐
๒ X ๑	๒	๓ X ๒	๖	๕ X ๒	๑๐	๕ X ๔	๒๐
๑ X ๒	๒	๒ X ๔	๘	๓ X ๔	๑๒	๕ X ๕	๒๕
๑ X ๓	๓	๔ X ๒	๘	๔ X ๓	๑๒		
๓ X ๑	๓	๓ X ๓	๙	๓ X ๕	๑๕		
๒ X ๒	๔			๕ X ๓	๑๕		
๑ X ๔	๔			๔ X ๔	๑๖		
๔ X ๑	๔						
๑ X ๕	๕						
๕ X ๑	๕						

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงตามทฤษฎี COSO

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	17-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-16 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	6-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	1-5 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมิได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมิได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมิได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๒.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒.๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๒) การร่วมจัดการความเสี่ยง (Share) คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓) การลดความเสี่ยง (Reduce) คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๔) การยอมรับความเสี่ยง (Accept) คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูงซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
การร่วมจัดการ ความเสี่ยง/ถ่ายโอน (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/ วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ลดความเสี่ยง/ควบคุม (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและอยู่ ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอกและ มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

ประเภทของความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยงเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระบบงาน ภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนการ ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบริหารการเงินไม่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การ ประมาณการรายจ่ายไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท ต้องมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือไม่ครอบคลุมของกฎหมาย รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด จนทำให้องค์กรตามไม่ทัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเกิดความเสียหายทำให้ข้อมูลสารรั่วไหล เป็นต้น

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk: R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น การทำโครงการหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไม่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นหรือประชาสัมพันธ์ จนทำให้มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นวงกว้าง เป็นต้น

๒.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๒.๔ การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

๒.๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒.๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในชั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)
- ๒) แบบวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
- ๓) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
- ๔) แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๒.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ - บส.๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๒.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

๓. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์การประเมิน จนกระทั่งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) แบบฟอร์ม บส.๑ : คือ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

๒) แบบฟอร์ม บส.๒ : คือ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๓) แบบฟอร์ม บส.๓ : คือ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔) แบบฟอร์ม บส. ๔ : คือ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๕) แบบฟอร์ม บส.๕ : คือ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง



แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๑ – บส. ๓)



แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ



แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง



แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง



การติดตามผล
และทบทวนแผน
การบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ – บส. ๕)



แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง



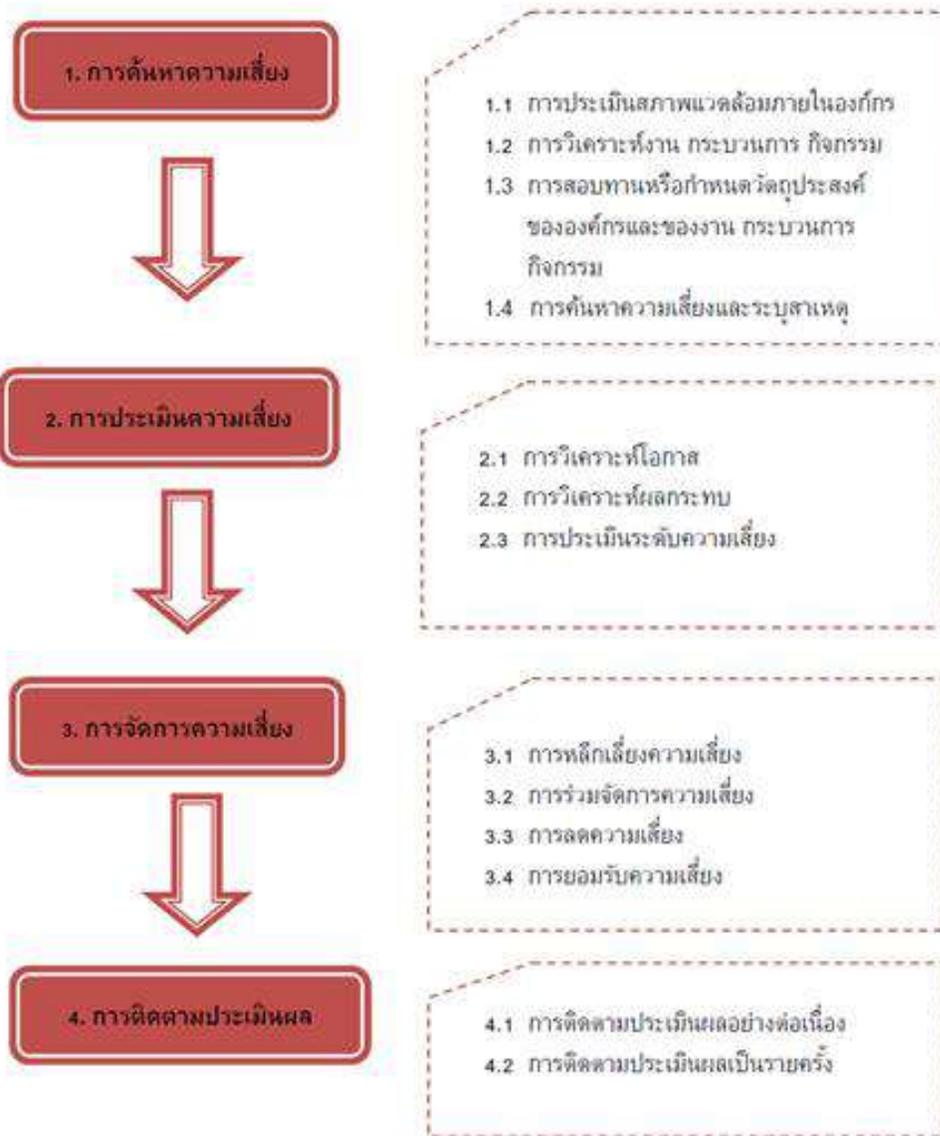
แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แผนภาพสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยง



บทที่ ๓

โครงการ/กิจกรรม/งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหาร จัดการและการพัฒนา บุคลากร	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ในการ ปฏิบัติงาน	จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน ๘๐ คน
สป. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหาร จัดการและการพัฒนา บุคลากร	โครงการ อบต. พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชนใน ลักษณะของการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	- จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ - ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชน	จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออก ให้บริการประชาชน เพิ่ม ช่องทางในการให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก
สป. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการเกษตร	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานด้านการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรกรม	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ด้าน การเกษตร	จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษามีความรู้และทักษะ ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดย ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและทันต่อ เหตุการณ์เมื่อเผชิญเหตุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและ ฝึกซ้อม อพยพหนีไฟภายใน สถานศึกษา
สป. ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.กุดน้อย	๑๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความ เข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่ปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การ บริหาร จัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ที่เกิดเหตุให้มีรูปแบบและ มาตรฐานเดียวกัน ๒. เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่จะ ส่งผลให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน สมาชิกจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.กุดน้อยเข้าร่วม อบรม	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ อบต. กุดน้อย จำนวน ๕๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	๒,๓๐๒,๐๐๐	- เพื่อป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้ ไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.กุดน้อย ได้ทันท่วงที - เพื่อลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขต อบต.กุดน้อย - เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุก น้ำ จำนวน ๑ คัน - ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
กศ. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอาหารเสริม (นม)	๘๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กเล็ก และนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาหารขาด สารอาหารและภาวะทุพ โภชนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สพฐ. ได้รับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ วัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนพรพิทยา คม	๕๗๖,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ลดภาวะทุพโภชนาการ ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็ก นักเรียนได้มีพละนาถัยสมบูรณ แข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่าง ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียนพรพิทยาคม ได้รับสนับสนุน อาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในสังกัดโรงเรียนพร พิทยาคม จำนวน ๑๒๐ คน ในอัตราคนละ ๒๕ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน
กศ. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)	๕๗๒,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ลดภาวะทุพโภชนาการ ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็ก นักเรียนได้มีพละนาถัยสมบูรณ แข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่าง ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ได้รับสนับสนุน อาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในสังกัดโรงเรียน บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) จำนวน ๑๓๐ คน ในอัตรา คนละ ๒๒ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน
กศ. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทยให้คง อยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ คน	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอ พรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ ผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑-๑๔ ของเขตตำบลกุดน้อย เข้าร่วมโครงการทุกหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ. ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของไทยให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ ๙๐	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง เช่น ประกวต กระทง จัดกิจกรรมประกวต นางนพมาศหรือมหรสพ อื่นๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับ โครงการ (เป้าหมายผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๐๐ คน)
กศ. ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ ตนเอง กล้าคิด กล้าทำในทาง สร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้ แสดงออกตามความเหมาะสมของวัย	จำนวนเด็กเข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่า ๓๐๐ คน	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ๒. จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่เด็กได้ร่วมกิจกรรมตาม ความเหมาะสม ๓. เด็กในเขตตำบลกุดน้อยเข้า ร่วมโครงการทุกหมู่บ้าน
กศ. ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ชุมชนตำบลกุดน้อย	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบล กุดน้อยออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็น สื่อในการต้านยาเสพติด ๒. เพื่อปลูกฝังให้รักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ปลูกฝังความสามัคคี	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ คน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับ ประชาชนภายในตำบล กุดน้อย ๑๔ หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ. ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณีออก พรรษาต้านยาเสพติด กุดน้อยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล กุดน้อยออกกำลังกายโดยใช้กีฬา เป็นสื่อในการต้านยาเสพติด ๒. เพื่อปลูกฝังให้รักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลูกฝังความ สามัคคี	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ คน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฟุตบอลให้กับประชาชน ภายในตำบลกุดน้อย ๑๔ หมู่บ้าน
สธ. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลกุดน้อย	๓๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติดในตำบลกุดน้อย	๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยยาเสพติดให้แก่ เยาวชนภายในตำบลกุดน้อย ๑๔ หมู่บ้าน
สธ. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการแก้ไขปัญหาโรค เอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์และลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑ ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่ พึงประสงค์และลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๕๐,๐๐๐	- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตระหนักถึงพิษภัย และการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง ถูกต้อง - เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดน้อย	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	ดำเนินการควบคุมโรคพิษ สุนัข บ้า โดยการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมว
สธ. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล	๕๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน การคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่าง ถูกต้อง - เพื่อลดปริมาณขยะ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ร่วมโครงการ มีความรู้ในการแยกขยะ	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน ในการคัดแยกขยะ
สธ. ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกและประชาชน ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑ ครั้ง/ปี	จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลกและดำเนินกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ. ๐๐๖	-	การออกและการต่อบริการสุขภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	- เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนป้องกันและลดความเสี่ยงจากกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษ กลิ่น เสียง ฝุ่น สารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ - เพื่อควบคุมและกำกับมาตรฐานกิจการให้สถานประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล	ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกำหนดเวลา	สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รับตรวจสอบสุจริตสถานะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กสด. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๕๓,๒๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.กุดน้อย ให้มีรายได้ในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนที่มารับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	รับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลกุดน้อยที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กสด. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๗๗,๖๐๐	- เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตาม นโยบายของรัฐบาล - เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี	ร้อยละความพึงพอใจใน การให้บริการประชาชน ที่มารับลงทะเบียนและ เบี้ยยังชีพความพิการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	- รับลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้คนพิการที่มี คุณสมบัติตาม ระเบียบกำหนด ดังนี้ ๑. คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยความ พิการ ๒. คนพิการที่ย้ายภูมิลำเนา เข้ามาอยู่ในเขต อบต.กุดน้อย
กสด. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	๒๕๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รับการ พัฒนาในทุก ๆ ด้าน - เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำ	จำนวนผู้นำสตรีนำ ความรู้ที่ได้รับพัฒนา ชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรี ในตำบลกุดน้อยและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำสตรี ตำบลกุดน้อย
กสด. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพ ในพื้นที่ตำบลกุดน้อย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป	จำนวนประชาชนที่นำ ความรู้ที่ได้ไปประกอบ อาชีพ	จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน ตำบลกุดน้อย
กช. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านแปะ โนนไฮไปวัดพระนอน ตำบลเสมา	๔,๒๘๒,๖๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความ คงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก	ร้อยละของประชาชน ที่สัญจรสะดวก	เทคอนกรีตเสริมทับผิวจราจร คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ ๕ จากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๑ ปากทางเข้า หมู่บ้านดอนนกเขา	๒,๔๓๓,๙๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	เทคอนกรีตทับผิวจราจร คสล.เดิม จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๖ ตาราง เมตร
กช. ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกต้นแจง - มอเตอร์ เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร
กช. ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวัชระ บ้านวัง กรวด หมู่ที่ ๒	๓๗๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตาราง เมตร
กช. ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตซอยบ้าน ผู้ใหญ่ บ้านกุดเต่างิบ หมู่ที่ ๓	๒๖๔,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนเดิม ช่วง ที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำฝาคสล. จากท้ายหมู่บ้าน - สระวัด บ้านหนองสลักไต่ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิว จราจร	ร้อยละของพื้นที่ ที่น้ำท่วมขังลดลง	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาคสล. ขนาด ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
กช. ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้านดอน นกเขา หมู่ที่ ๕	๓๖๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกทางเข้าสระเก่า, สระ ใหม่ บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖	๗๗,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนหินคลุกสระใหม่ ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ - นาหนอง	๓๒๓,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายฉกาจ - บ้านนาย เลิศ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่เชื่อมถนน ๒๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตาราง เมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยสัมฉินเชื่อมรางเดิมบ้านหัว สระ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิว จราจร	ร้อยละของพื้นที่ ที่น้ำท่วมขังลดลง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
กช. ๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านยายก้อน ถึงบ้าน ตาสงัด บ้านถนนนาดี หมู่ที่ ๙	๓๖๗,๐๐๐	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิว จราจร	ร้อยละของพื้นที่ ที่น้ำท่วมขังลดลง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
กช. ๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหลังวัด บ้านใหม่ กม. ๙ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองสลัก ไต่	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้า วัดกุดน้อย ถึงสี่แยกโรงเรียน บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ ๑๒	๓๗๑,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	ร้อยละของ ประชาชน ที่สัญจรสะดวก	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร
กช. ๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนายประหยัด (หน้าวัดตรงร้านค้า) ถึงสี่แยก ศาลาประชาคมบ้านปรังค์เก่า หมู่ที่ ๑๓	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิว จราจร	ร้อยละของพื้นที่ ที่น้ำท่วมขังลดลง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
กช. ๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง	จำนวนแห่งน้ำ สำหรับอุปโภค เพิ่มขึ้น/แห่ง	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบไฟฟ้า แบบโซล่า จำนวน ๑ บ่อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จากปากทางบ้านไก่อ่เส้า ถึง บ้านไก่อ่เส้า หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะอย่างทั่วถึง - เพื่อประชาชนสัญจร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	มีไฟฟ้าทางสาธารณะ ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของสาย ทางในเขต อบต	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ จุด
กช. ๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบ่อ ทอง หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนาย น้อย ไปทางสามแยกทางเชื่อม บ้านดอนมะนาว	๓๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะอย่างทั่วถึง - เพื่อประชาชนสัญจร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	มีไฟฟ้าทางสาธารณะ ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของสาย ทางในเขต อบต	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ จุด
กค. ๐๐๑	-	การปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	- เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและ ประสิทธิภาพในการเบิก จ่ายเงินลดขั้นตอนการ ทำงานแบบเอกสาร ลด ระยะเวลาในการโอนเงิน ให้แก่คู่สัญญา เจ้าหนี้ หรือผู้ มีสิทธิได้รับเงิน - เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน ทุกขั้นตอนของการเบิก จ่ายเงินโดยมีระบบบันทึก ข้อมูลและหลักฐานการทำ รายการอย่างเป็นระบบ	การเบิกจ่ายเงินไม่พบ ข้อผิดพลาดหรือการ ทุจริต	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความ ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค. ๐๐๒	-	การจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	-	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานรัฐเป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใสและได้พัสดุที่ ตรงกับความต้องการ - เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ การแข่งขันอย่างเสรี ป้องกัน การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	การจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ/หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง	ร่างขอบเขตงานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดทำ ถูกต้องตามระเบียบ มีความชัดเจน เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และ สามารถนำไปใช้จัดซื้อจัดจ้างได้โดย ไม่เกิดข้อร้องเรียนหรือปัญหาในการ ปฏิบัติ
กค. ๐๐๓	-	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	-	เพื่อให้การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและราชการไม่ เกิดความเสียหาย	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ/ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ สามารถ บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุได้ อย่างถูกต้องตามระเบียบ และ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ราชการไม่เกิดความเสียหาย

สืบเอก

(สงบ โสภกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด - งานการ เจ้าหน้าที่	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการจึงไม่ทำให้ ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง แท้จริง	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๒	โครงการ อปท. พบประชาชน	เพื่อให้บริการประชาชนใน ลักษณะของการจัดหน่วย บริการเคลื่อนที่ออก ให้บริการประชาชน เพิ่ม ช่องทางในการให้บริการ ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับรู้ รับทราบ ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมน้อยกว่าที่ คาดการณ์ เนื่องจากไม่ ทราบข้อมูลข่าวสาร หรือไม่สะดวกด้านเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ หลากหลายช่องทาง เช่น - เสียงตามสาย - สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจ เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ ของ อปท.กุดน้อย
สป. ๐๐๓	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน การเกษตร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเกษตรกร	สำนักปลัด - งานส่งเสริม การเกษตร	๑. เกษตรกรหรือ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรมไม่ครบตามจำนวน ที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับ ใช้ในอาชีพเกษตรกร ได้จริง	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๔	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในสถานศึกษา	เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษามีความรู้และ ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัย โดย ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและ ทันต่อเหตุการณ์เมื่อเผชิญเหตุ	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเป้าหมาย ๒. ผู้เข้าร่วมขาดความ เข้าใจขั้นตอนการ อพยพหนีไฟ	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ทำแบบตอบรับให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม - ทำแผนผังขั้นตอนการ อพยพหนีไฟ
สป. ๐๐๕	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.กุดน้อย	๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า พนักงานในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหาร จัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่ เกิดเหตุให้มีรูปแบบและ มาตรฐานเดียวกัน ๒. เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ฯ	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความซ้ำซ้อน	ด้านกลยุทธ์ S ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๖	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก น้ำ จำนวน ๑ คัน	- เพื่อป้องกันและระงับ เหตุไฟไหม้ไฟฟ้าในเขต พื้นที่ได้ทันทั่วทั้ง - เพื่อลดอัตราการสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขต อปท. กุดน้อย	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ขาดแคลนพนักงาน ขับรถบรรทุกน้ำที่มี คุณสมบัติเฉพาะด้าน ทำให้ไม่สามารถใช้ รถบรรทุกน้ำได้ตาม ประสิทธิภาพและ ภารกิจที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๔	๔	๑๖ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓
กศ. ๐๐๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑. เพื่อพัฒนาร่างกายของ เด็กเล็กและนักเรียนให้มี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาห ขาดสารอาหารและภาวะ ทุพโภชนาการ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. คุณภาพของนมใกล้ หมดอายุ ๒. การจัดเก็บนม อุณหภูมิความเย็นไม่ เพียงพออาจทำให้นม เสีย ๓. เอกสารมีความ ผิดพลาดเล็กน้อยจึง เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - กำชับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ. ๐๐๒	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนพรพิทยาคม	๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับประทานอาหารกลาง วันที่มีประโยชน์ลดภาวะ ทุพโภชนาการ ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กนักเรียนได้มี พละอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับสารอาหาร อย่างครบถ้วน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การประกอบอาหาร ไม่ตรงกับโภชนาการ ๒. ปริมาณอาหารน้อย ไม่เพียงพอ ๓. ใช้วัตถุดิบที่มี คุณภาพต่ำ ๔. เอกสารมีความ ผิดพลาดเล็กน้อยจึง เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามอาหารกลางวัน อบต.กุดน้อย เพื่อกำกับ ดูแลคุณภาพอาหาร กลางวัน
กศ. ๐๐๓	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปลักษณ์)	๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับประทานอาหารกลาง วันที่มีประโยชน์ลดภาวะ ทุพโภชนาการ ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กนักเรียนได้มี พละอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับสารอาหาร อย่างครบถ้วน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การประกอบอาหาร ไม่ตรงกับโภชนาการ ๒. ปริมาณอาหารน้อย ไม่เพียงพอ ๓. ใช้วัตถุดิบที่มี คุณภาพต่ำ ๔. เอกสารมีความ ผิดพลาดเล็กน้อย จึง เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามอาหารกลางวัน อบต.กุดน้อย เพื่อกำกับ ดูแลคุณภาพอาหาร กลางวัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ. ๐๐๔	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์	๑. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ให้คง อยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของ ไทยให้คงอยู่สืบไป	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อยไม่ตรงกับ เป้าหมายเนื่องจากมี การจัดกิจกรรมพร้อม กันหลายแห่ง ๒. ต้องจัดให้ตรงกับวัน สงกรานต์	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ/ กฎหมาย C	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน - สรรวจผู้เข้าร่วมก่อน ดำเนินโครงการฯ เพื่อ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม - จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อ ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน
กศ. ๐๐๕	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม ฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของไทยให้คงอยู่สืบไป	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อยไม่ตรงกับ เป้าหมาย เนื่องจากมี การจัดกิจกรรมพร้อม กันหลายแห่ง ๒. สถานที่จัดงานไม่ เอื้ออำนวยเท่าที่ควร	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน - สรรวจผู้เข้าร่วมก่อน ดำเนินโครงการฯ เพื่อ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม - จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อ ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ. ๐๐๖	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก หน้าที่ตนเอง กล้าคิด กล้า ทำในทางสร้างสรรค์และ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของเด็กได้แสดงออกตาม ความเหมาะสมของวัย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี จำนวนน้อยไม่ตรงกับ เป้าหมาย เนื่องจากมี การจัดกิจกรรมพร้อมกัน หลายแห่ง ๒. ต้องจัดให้ตรงกับวัน เด็กแห่งชาติ	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ/ กฎหมาย C	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน - สรรวจผู้เข้าร่วมก่อน ดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม - จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อ ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน
กศ. ๐๐๗	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในชุมชนตำบล กุดน้อย	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลกุดน้อยออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน การต้านยาเสพติด ๒. เพื่อปลูกฝังให้รักการ เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย ปลูกฝังความ สามัคคี	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. นักกีฬาไม่เคารพกฎ กติกา ๒. การรักษาความ ปลอดภัยไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นสนามเปิด ๓. เยาวชน/ประชาชน มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ต่อการแข่งขันกีฬา	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน - กำหนดประเภทกีฬาให้ เหมาะสมกับจำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ. ๐๐๘	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณี อภกพรชาต่านยา เสพติดกุดน้อยคัพ	๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลกุดน้อยออก กำลังกายโดยใช้กีฬา เป็นสื่อในการต้านยา เสพติด ๒. เพื่อปลูกฝังให้รัก การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ปลูกฝัง ความสามัคคี	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. นักกีฬาไม่เคารพกฎ กติกา ๒. การรักษาความ ปลอดภัยไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นสนามเปิด ๓. เยาวชน/ประชาชน มี จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อ การส่งแข่งขันกีฬา	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๒	๔ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน - กำหนดประเภทกีฬาให้ เหมาะสมกับจำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา
สธ. ๐๐๑	โครงการป้องกันการ แพร่ระบาดและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลกุดน้อย	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในตำบลกุดน้อย	กอง สาธารณสุขฯ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๑	๓ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ทำแบบตอบรับให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ. ๐๐๒	โครงการแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์และลด ภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อให้ประชาชนทราบ ถึงวิธีการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรค เอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	กอง สาธารณสุขฯ	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบตาม จำนวนที่กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๑	๓ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ทำแบบตอบรับให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม
สธ. ๐๐๓	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	- เพื่อณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตระหนักถึงพิษภัย และ การป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าอย่างถูกต้อง - เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การ บริหาร ส่วนตำบลกุดน้อย	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่สามารถลดจำนวน ประชากรสุนัขจรจัดได้	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๕	๑๕ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ. ๐๐๔	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้อง - เพื่อลดปริมาณขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามจำนวนที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๑	๓ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ทำแบบตอบรับให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินโครงการ ฯ เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วม
สธ. ๐๐๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามจำนวนที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๑	๓ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ทำแบบตอบรับให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม
สธ. ๐๐๖	การออกและการตอบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	- เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนป้องกันและลดความเสี่ยงจากกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษ กลิ่น เสียง ฝุ่น สารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การออกและการตอบใบอนุญาตช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ/ กฎหมาย C	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - แสดงแผนผังขั้นตอนเอกสารที่ต้องยื่นระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนให้ประชาชนทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		- เพื่อควบคุมและกำกับ มาตรฐานกิจการให้สถาน ประกอบการปฏิบัติตาม หลักสุขาภิบาล							
กสด. ๐๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.กุดน้อย ให้มีรายได้ ในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุมายืนยันสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้าน เทคโนโลยี T	๑	๑	๑ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบหลาย ช่องทาง เช่น เสียงตาม สาย เพจ เฟสบุ๊ก และ เว็บไซต์ ของ อบต. - ขอความอนุเคราะห์ผู้นำ หมู่บ้านประชาสัมพันธ์
กสด. ๐๐๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- เพื่อเป็นการส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพตาม นโยบายของรัฐบาล - เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้พิการให้มี ความเป็นอยู่ที่ดี	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้พิการขาดความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๑	๒ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบหลาย ช่องทาง เช่น เสียงตาม สาย เพจ เฟสบุ๊ก และ เว็บไซต์ ของ อบต. - ขอความอนุเคราะห์ผู้นำ หมู่บ้านประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กสด. ๐๐๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	- เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รับ การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน - เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะ ผู้นำ	กอง สวัสดิการ สังคม	กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมกิจกรรม ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม สตรีที่สูงวัย	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๑	๓ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - กำหนดช่วงอายุ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนดำเนินโครงการฯ
กสด. ๐๐๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ ในพื้นที่ตำบลกุดน้อย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปสร้าง อาชีพสร้างรายได้และ เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป	กอง สวัสดิการ สังคม	กลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเดิม ๆ	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๒	๑	๒ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการ อื่นที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ
กช. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้าน สะพานหงษ์ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านแปะโนนไฮไป วัดพระนอน ตำบลเสมา	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้ มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงานล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้านการเงิน F	๑	๑	๑ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดำเนินการเร่งรัด/ บริหารสัญญา ติดตามผู้รับ จ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไป ตามสัญญา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กข. ๐๐๒	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้า หมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ ๕ จากถนนทาง หลวงหมายเลข ๒๐๑ ปากทางเข้าหมู่บ้าน ดอนนกเขา	- เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มี ความคงทนถาวรได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะดวก	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงานล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้านการเงิน F	๑	๑	๑ (น้อย)	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดำเนินการเร่งรัด/ บริหารสัญญา ติดตามผู้รับ จ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไป ตามสัญญา
กค. ๐๐๑	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและ ประสิทธิภาพในการเบิก จ่ายเงินลดขั้นตอนการทำงาน แบบเอกสาร ลดระยะเวลาใน การโอนเงินให้แก่คู่สัญญา เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน - เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน ทุกขั้นตอนของการเบิก จ่ายเงินโดยมีระบบบันทึก ข้อมูลและหลักฐานการทำ รายการอย่างเป็นระบบ	กองคลัง - งานการเงิน และบัญชี	๑. การเบิกจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online อาจเกิดข้อผิดพลาด และอาจเกิดการ ทุจริตได้ ๒. เจ้าหน้าที่อาจ กระทำความผิดโดย การยักยอกเงิน	ด้านการเงิน F ด้านการ ดำเนินงาน ○ ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ T	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กค. ๐๐๒	การจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	- เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและได้พัสดุที่ตรง กับความต้องการ - เพื่อสร้างความเป็น ธรรมและการแข่งขัน อย่างเสรี ป้องกันการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	กองคลัง - งานพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ยังไม่เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาจจัดทำร่างขอบเขตงาน และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ/ ส่งผลให้จำกัดการแข่งขัน หรือล๊อคสเปค ซึ่งขัด หลักการแห่ง พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ/ กฎหมาย C ด้านการ ดำเนินงาน O	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กค. ๐๐๓	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	เพื่อให้การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ และ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและราชการไม่ เกิดความเสียหาย	กองคลัง - งานพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ ยังไม่เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดบางขั้นตอน ประกอบกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ/ กฎหมาย C ด้านการ ดำเนินงาน O	๓	๔	๑๒ (สูง)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

สิบเอก 

(สงบ โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด - งานการ เจ้าหน้าที่	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอนและแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับ กลุ่มเป้าหมายและตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมและ ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่ นำความรู้ที่ได้รับ กลับไป ปฏิบัติงานไม่ต่ำ กว่า ๖๐% ของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	มี.ค - ส.ค ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สป. ๐๐๓	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน การเกษตร	๑. เกษตรกรหรือ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรมไม่ครบตามจำนวน ที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน อาชีพเกษตรกรรมได้จริง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด - งานส่งเสริม การเกษตร	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอนและแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับ กลุ่มเป้าหมายและตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมและร้อย ละของ กลุ่มเป้าหมายที่นำ ความรู้ที่ได้รับ กลับไปปรับใช้กับ อาชีพเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่า ๖๐% ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	เม.ย - ก.ค ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สป. ๐๐๕	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต. กุดน้อย	บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความชำช้อน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หลายอย่างในบุคคลเดียว	จำนวนสมาชิกจิต อาสาภัยพิบัติ อบต.กุดน้อย เข้า ร่วมอบรมร้อยละ ๑๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน
สป. ๐๐๖	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	ขาดแคลนพนักงาน ขับรถบรรทุกน้ำที่มี คุณสมบัติเฉพาะด้าน ทำให้ไม่สามารถใช้ รถบรรทุกน้ำได้ตาม ประสิทธิภาพและ ภารกิจที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. เปิดกรอบแผน อัตรากำลังตามระเบียบ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งให้ชัดเจน ๒. วางแผนสรรหา/พัฒนา บุคลากรให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	เปิดกรอบแผน อัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงาน ขับรถบรรทุกน้ำที่ มีคุณสมบัติเฉพาะ ด้านตามระเบียบ และสรรหา	มี.ค - ก.ย ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สธ. ๐๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี	ไม่สามารถลดจำนวน ประชากรสุนัขจรจัดได้	ลดความเสี่ยง	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. ขอเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร เฉพาะด้านสวัสดิการสัตว์เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่การดูแลสัตว์ในพื้นที่ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ หรือ ตำแหน่ง สัตวบาล ๒. จัดอบรมบุคลากรหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับสวัสดิการสัตว์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ คุมกำเนิดสัตว์เบื้องต้น เช่น การฉีดยาคูมกำเนิดในสัตว์ ให้กับสุนัข ๓. ประสานหน่วยงาน ภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถร่วมดำเนินการ	จำนวนของ สุนัขจรจัด ลดลงร้อยละ ๕	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค. ๐๐๑	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. การเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online อาจเกิด ข้อผิดพลาดและอาจเกิด การทุจริตได้ ๒. เจ้าหน้าที่อาจกระทำ ความผิดโดยการยกยอก เงิน	ลดความเสี่ยง	กองคลัง - งานการเงิน และบัญชี	๑. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมี คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ไม่ เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ และเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยใน การเข้าใช้งาน ๓. ตรวจสอบและกระหนาบยอด บัญชีฝากธนาคารอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๔. นำแนวทางการควบคุม ภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลางไปปรับใช้ใน การวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การเบิกจ่ายเงิน ไม่พบข้อผิดพลาด หรือการทุจริต	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค. ๐๐๒	การจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ยังไม่เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาจจัดทำร่างขอบเขต งานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ/ส่งผลให้ จำกัดการแข่งขันหรือ ถือคสเปค ซึ่งขัดหลักการ แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙	ลดความเสี่ยง	กองคลัง -งานพัสดุ	๑. ผู้รับผิดชอบการจัดทำร่าง ขอบเขตงานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เสมอ ๒. งานพัสดุแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน ที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตงานและ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน และ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ/ กฎหมาย ไม่ขัด หลักการแห่ง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กค. ๐๐๓	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ ยังไม่เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายบางขั้นตอน ประกอบกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก	ลดความเสี่ยง	กองคลัง - งานพัสดุ	- ผู้รับผิดชอบการบริหาร สัญญาและการตรวจรับพัสดุ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุ	การบริหาร สัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ติดตามราย ๑๒ เดือน

สืบเอก

(สงบ โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ วิฤติหรือเกิดการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สิบเอก

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดเป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตาราง

การประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๙ ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณสูง ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป มีจำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๒	อาหารเสริม (นม)	๘๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองการศึกษาฯ
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนพรพิทยาคม	๕๗๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองการศึกษาฯ
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)	๕๗๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองการศึกษาฯ
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๕๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองสวัสดิการสังคม
๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๗๗,๖๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านแปะโนนไฮไปวัดพระนอน ตำบลเสมา	๔,๒๘๒,๖๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ ๕ จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ปากทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา	๒,๔๓๓,๙๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง
๙	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐	เงินสะสม	สำนักปลัด

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ โครงการที่ต้องจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง เป็นต้น มีจำนวน ๑๘ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกต้นแจง - มอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวัชระ บ้านวังกรวด หมู่ที่ ๒	๓๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ ๓	๒๖๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาคสล. จากท้าย หมู่บ้าน - สระวัดบ้านหนองสลักไค หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน ดอนนงเขา หมู่ที่ ๕	๓๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าสระเก่า, สระ ใหม่ บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖	๗๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ - นาหนอง	๓๒๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายฉกาจ - บ้านนายเลิศ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยสัมพันธ์เงินเชื่อมราง เดิม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านยายก้อน ถึงบ้านตาสังัด บ้านถนนนาดี หมู่ที่ ๙	๓๖๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลังวัด บ้านใหม่ กม.๙ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองสลักไค	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดกุดน้อย ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านสะพาน หงษ์ หมู่ที่ ๑๒	๓๗๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนาย ประหยัด (หน้าวัดตรงร้านค้า) ถึงสี่แยกศาลา ประชาคม บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ ๑๓	๓๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบไฟฟ้าแบบโซล่า เซลล์ บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสา จากปากทางบ้านไก่อ่ซ่า ถึงบ้านไก่อ่ซ่า หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายน้อย ไปทาง สามแยกทางเชื่อม บ้านดอนมะนาว	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านแปะโนนไฮ ไปวัดพระนอน ตำบลเสมา	๔,๒๘๒,๖๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ ๕ จากถนนทาง หลวงหมายเลข ๒๐๑ ปากทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา	๒,๔๓๓,๙๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง

**๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือ
โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน มีจำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๒	โครงการ อบต. พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.กุดน้อย	๑๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลกุดน้อย	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๗	โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๙	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สาธารณสุขฯ

/๑๑. โครงการ ..

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	๒๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๒	โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลกุดน้อย	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง การศึกษาฯ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนตำบลกุดน้อย	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง การศึกษาฯ
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษา ตำบลยาเสพตีดกุดน้อยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ	กอง การศึกษาฯ

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านกิจกรรมหรือกระบวนการงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
ด้านการเงิน ด้านการขออนุญาต/อนุมัติ และด้านการพัสดุ มีจำนวน ๕ กิจกรรม/กระบวนการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	-	กองคลัง
๒	การออกและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๓	การขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	กองช่าง
๔	การจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ	-	-	กองคลัง
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	-	-	กองคลัง

๔. หน่วยงานมีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการและประชาชนให้ถือเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้

/๕. ให้มีการ ..

๕. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๗. ให้มีการเผยแพร่แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกศูนย์แบบบูรณาการโดยการนำระบบควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย เพื่อจัดให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกศูนย์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สืบเอก



(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกศูนย์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่ ๓๒๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|---|---------------|
| (๑) นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยทุกคน | กรรมการ |
| (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | กรรมการ |
| (๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|---|---------------|
| (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย | กรรมการ |

/๓. ผู้อำนวยการ ..

(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
(๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสงต์ ไสจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙





ที่ นม ๗๓๗๐๑/๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอสีคิ้ว

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้อนุมัติและลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวมายังผู้กำกับดูแลเพื่อทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สืบเอก

(สงบ โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๐๗๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๓๐๒๐๑๒@dla.go.th