

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑ /๒๑๗๗ **วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๐๘๘ **วันที่** ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไปนั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ขอเรียนว่า

๑. โครงการตามแผนข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๔๕ โครงการ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่าการจัดการที่มีอยู่เพียงพอแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ จำนวน ๔ โครงการ โดยหน่วยงานได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ ๓) ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน

/เรียนนายก...

ความเห็น.....ตามที่เสนอ.....

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....-เห็นควรตามเสนอ.....

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ความเห็น.....-เห็นควรตามเสนอ.....

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

คำสั่งนายก.....อนุมัติ.....

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	- อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่ง ในตำบล - เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	←→			←→			←→			←→			นักวิชาการศึกษา	๑,๕๓๑,๔๐๐

(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๒-๐๔	๒. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	- จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม - เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป			←→	←→									สำนักปลัด	๕,๐๐๐

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๓-๐๔	๓. มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลยางค้อม	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	- จัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในตำบลให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา - เยาวชนและประชาชนในตำบลมีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น							←→						นักวิชาการศึกษา	๔๘๑,๘๐๖

(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕			ปี พ.ศ.๒๕๖๖									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๔-๐๔	๔. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางค้อม ได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	←		→	←								→	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓ .
ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๐๑๒ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ .
เรื่อง เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ตามที่ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๐๑๑ **วันที่** ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุม (ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๔๕ โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑. ขุดลอกคลองท่าทรายเดิมริมสวนทุเรียนนางปรีดา ชูแสง – สะพานล่าง หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๔๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนน้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๒.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางถิ้ง – บ้านนางชูใจ หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๖๗,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๓.ขุดลอกคลองบอด หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๒๑๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนน้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๔. ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อท่านคล้าย – บ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ ๖	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๑๗๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๕.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสวนยางนางรัชนี มัชฌิมวงศ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๑๔๙,๔๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๖.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสาย – บ้านสวนอาย หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๗.เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายณรงค์ ผุดผาด หมู่ที่ ๘	เพื่อมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	๒๒๘๑๐๐	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนเดือดร้อนในการใช้น้ำไม่เพียงพอ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๘.ก่อสร้างถนน คสล.สายป้อม ชรบ. –อุโมงค์ขอบสระประมง หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๖๗,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๙. ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมวน – นบเหนือ หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๐.ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	เพื่อใช้แก้ปัญหาขยะไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด	๒,๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนลดปัญหาเรื่องขยะ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๑.ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน ๘๖ ชุด	เพื่อประหยัดพลังงานลดค่าไฟฟ้า	๔,๙๓๓,๔๕๗.๙๔	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ คสล.เดิมสายนาเหนือ – ปากหลีก หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๒,๕๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๓.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกัลยา – บ้านนางยุพาเพชรชนะ หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๔.ก่อสร้างถนน คสล.สายไสคา - ปลายหลีก หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๓,๙๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๕.ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก ศพด. – กอตง หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๒๓๓,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๔๐๗,๑๒๔	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก ศพด.
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗. อาหารเสริมนม (ศพด.)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่าครบถ้วน	๑๕๙,๔๗๔.๕๘	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) แก่เด็กเล็ก ศพด.
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘. อาหารเสริมนม (สพฐ.)	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าควบถ้วน	๖๐๔,๘๑๖.๖๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) แก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กรายหัว)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์	๑๗๘,๖๐๒	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก ศพด.
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแก่เด็กเล็ก ศพด.	๑๑๗,๔๓๒	จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑,๕๓๑,๔๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๒.ประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๘๖,๔๐๐	จัดงานประเพณีลอยกระทง
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๓.วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอสากให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทั้งไอคิว อีคิว	๕๙,๘๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมตามซุ้ม กิจกรรมการแสดง กิจกรรมนิทรรศการ ฯลฯ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๔. อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	จัดงานประเพณีวันมาฆบูชา
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๕.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	๗,๕๖๐	ทำให้มีความรักความสามัคคี
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๖.ประเพณีชักพระบก	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๔๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีชักพระบก
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๗.อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีเดือนสิบ	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีเดือนสิบ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๘. มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลยางค้อม	เพื่อสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔๘๑,๘๐๖	จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๙. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลักษณ์)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแมวบ้าที่อาจส่งผลกระทบมาสู่คน	๓๘,๐๐๐	จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในตำบล
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ – ๙ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	ได้จัดทำโครงการพระราชดำริ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๑. สมทบทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	เพื่อประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ	๑๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพในตำบลยางค้อม
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๒.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางค้อมได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยช่วยเหลือประชาชนในตำบล

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านสังคม	๓๓.ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ	๕๘,๐๑๐	จัดกิจกรรมต่างๆตั้งจุดตรวจสนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่
พัฒนาด้านสังคม	๓๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๙,๔๘๔,๘๐๐	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลยางค้อม
พัฒนาด้านสังคม	๓๕. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๑,๙๒๕,๖๐๐	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
พัฒนาด้านสังคม	๓๖. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	๑๒๒,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
พัฒนาด้านสังคม	๓๗.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติสอนทักษะการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่ อปพร.ในตำบล
พัฒนาด้านสังคม	๓๘.ส่งเสริมการตั้งจุดตรวจ/การจัดเวรยามเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานอื่น	เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๓๖,๒๒๐	ประชาชนมีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านสังคม	๓๙.อุดหนุนเทศบาลพิปูน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐.รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นสีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๑. จัดซื้อที่ดิน	เพื่อให้ อบต. ยางค้อมมีสถานที่ มีพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไว้รองรับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล	๓,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา เตรียมรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างต่างๆ ของ อบต.ยางค้อม หมู่ที่ ๕
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๒. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนได้ดีที่สุด	๑๐๐,๐๐๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในองค์กรหน่วยงาน ที่ได้รับการยอย่องให้เป็นตัวอย่าง มีนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานทุกๆด้าน
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๓. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สามารถพัฒนางานจัดทำผังเมืองนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	๒๙๗,๐๐๐	จัดจ้างเอกชนดำเนินการเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดินค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๕๕,๐๐๐	จัดโครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทำป้ายรณรงค์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ในตำบลยางค้อม
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๕.พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทั่งถึงทุกหมู่บ้านและได้รับข่าวสารถูกต้องสะดวกต่อการตรวจดูตลอดเวลา	๕,๐๐๐	จัดบอร์ดสำหรับการติดข่าวประชาสัมพันธ์/จัดทำแผ่นพับเอกสารและคู่มือต่างๆแก่ประชาชนในตำบล

การกำหนด...

เอกสารแนบ ๒

การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑,๕๓๑,๔๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบล รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓. แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง	๔๘๑,๘๐๖	จัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในตำบลให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตัวอย่างได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สพฐ.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ ๑,๕๓๑,๔๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๓
		๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สพฐ.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ ๑,๕๓๑,๔๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	นักวิชาการศึกษา ตค.๖๕-กย.๖๖

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	- อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่ง ในตำบล - เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	←→	←→		←→			←→	←→		←→	←→		นักวิชาการศึกษา	๑,๕๓๑,๔๐๐

(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษา **ปฏิบัติการ**

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๒. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	- จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม - เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป			←→										สำนักปลัด	๕,๐๐๐

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๓. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางค้อมได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	←———											———→		สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนงาน	ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุม
กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเพื่อ พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวกมลพร มหาชัย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประธาน	
๒	นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน	
๓	นางพรทิพย์ ถวาย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ	
๔	นางสาวรัชนี ธรรมเดโช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ	
๕	นางวิภาไล จันทร์ชุม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ	
๖	นางสาวสุธารัตน์ มีพัฒน์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ	
๗	นางพนิตา อำลอย	ครูชำนาญการ กรรมการ	
๘	นางยอดขวัญ แก้วมณี	ครูชำนาญการ กรรมการ	
๙	นางสาวนันทนัช พูลพิพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ	
๑๐	นางสาวสุพัตรา ลือชาการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรรมการ	
๑๑	นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ	

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

ประธานกล่าวเปิด
สวัสดี คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ฉัน นางสาวกมลพร มหาชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ ๑๘๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
จากการลงมติเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมที่ผ่านมาครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต้องมีดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง ตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ นั้น
๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

ส่วนในรายละเอียด ดิฉันขอให้คณะกรรมการและเลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ เชิญค่ะ

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ค่ะ สวัสดีท่านประธาน รองกรรมการ และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านผม จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอสรุปดังนี้

๑. การวิเคราะห์องค์กร

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strengths)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ
๓. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ
๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมมีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. คนตำบลยางค้อมมีความภูมิใจในความเป็นคนยางค้อม

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย
๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง
๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง
๙. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
๑๐.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้
๑๑.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (O : Opportunities)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๖. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๗. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๘. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

อุปสรรค (T : Treats)

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลยางค้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนา

๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๑๑.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๒.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๓.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์แผนงานและการดำเนินงาน ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม
รับทราบ

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าวให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

<u>ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง</u>

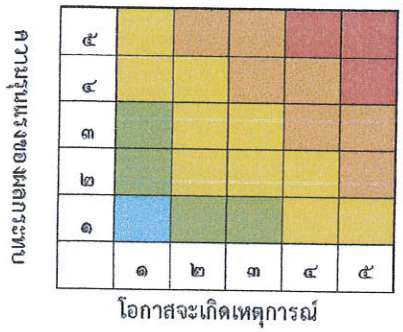
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจมีอยู่แล้วให้คัดลอกมาการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากมีใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีผลกระทบรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจมีอยู่แล้วให้คัดลอกมาการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากมีใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีผลกระทบรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีระบบอย่างน้อยหนึ่งและอาจเพิ่มเติมความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากมีใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีผลกระทบรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีระบบอย่างน้อยหนึ่งและอาจเพิ่มเติมความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยทางเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับรองรับ
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีระบบอย่างน้อยหนึ่งและอาจเพิ่มเติมความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยทางเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ และมีผลกระทบให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

ที่ประชุม	รับทราบ
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	๕. การตอบสนองความเสี่ยง ๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้ - กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ - กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ ๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี - กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**ให้**อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑.พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๐. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม **ระเบียบวาระที่ ๒**	**รับทราบ** **เรื่องรับรองรายงานการประชุม** - **ไม่มี**
ระเบียบวาระที่ ๓ **นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์** **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	**เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ** แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน ๑ เม.ย.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ ๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย ๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป
นางสาวกมลพร มหาชัย **ประธานกรรมการฯ**	ค่ะ การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

ที่ประชุม
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

รายงานการติดตาม ในการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของการติดตามความเสี่ยงและรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยดังนี้ วิธีการติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอรายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนขององธุรกรรมขององค์กรมีการจัดทำรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงที่ถูกต้อง ทันกาล และมีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินแนวโน้มและระดับความเสี่ยงขององค์กร

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

รับทราบ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อครั้งประชุมที่ผ่านมา เราได้ช่วยกันเสนอคัดเลือกโครงการเพื่อที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยในที่ประชุมมีมติการคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ละ ๑ โครงการ และทางกรรมการและเลขานุการได้นำมาจัดทำตามแนวทางตามมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญกรรมการและเลขานุการชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ค่ะ ในส่วนของ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้นฉันได้แจกเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านแล้วนะค่ะ เราจะเริ่มพิจารณาตามเอกสารไปพร้อมๆ กัน นะค่ะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยในที่ประชุมมีมติการคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ๆ ละ ๑ โครงการ และทางกรรมการและเลขานุการได้นำมาจัดทำตามแนวทางตามมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญกรรมการและเลขานุการชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ค่ะ ในส่วนของ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้นฉันได้แจกเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านแล้วนะค่ะ เราจะเริ่มพิจารณาตามเอกสารไปพร้อมๆ กัน นะค่ะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔. แข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในตำบลให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๕. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล

ในส่วนของโครงการฯ ที่แจ้งคือโครงการตามมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ

นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ

ครับ สวัสดีท่านประธาน รองประธานและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมที่จะนำมาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมากครับ เนื่องจากพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมาบ่อยครั้งจากประชาชน หรือไม่ก็หน่วยงานอื่นในตำบล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนของกิจกรรมโครงการรวมไปถึงสถานที่ที่จัดโครงการ ซึ่งเราจะทราบได้จากแบบประเมินที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น ในบางครั้งเจ้าของโครงการและส่วนราชการที่รับผิดชอบอาจจะมีการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด หรือการแก้ไขในบางเรื่องอาจจะกระทบในเรื่องของการตัดสินในของผู้บริหาร

ในครั้งนี้ผมคิดว่า เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขโครงการต่างๆ เหล่านี้ให้ดีมีประโยชน์และเกิดความพึงพอใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ขอบคุณครับ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุม **ไม่มี**

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

นางสาวกมลพร มหาชัย วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความ
ประธานกรรมการฯ คิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะค่ะ

ที่ประชุม **ไม่มี**

นางสาวกมลพร มหาชัย หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ดิฉันขอปิดกระประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ค่ะ
ประธานกรรมการฯ

ปิดประชุมเวลา **๑๒.๐๐ น.**

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรทิพย์ ถวาย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
****

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ มี.ค.๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประปี พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓ .
ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๑๙๖๓ **วันที่** ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ .
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ๑๘๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

พิจารณาแล้ว ✓ แจ้งให้กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงประชุมทราบ เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุม

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ทราบ

๑. 

๒. 

๓. 

๔.

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๑๙๕๔ **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานการประชุม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุ ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับ ตอบสนองความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

พิจารณาแล้ว ทราบ/เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

/ทราบ...

ทราบ

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ทราบ

(นางพรทิพย์ ถวาย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวกมลพร มหาชัย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลยางค้อม ประธาน	
๒	นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน	
๓	นางพรทิพย์ ถวาย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ	
๔	นางสาวรัชนี ธรรมเดโช	นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ	
๕	นางวิภาไล จันทร์ชุม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ	
๖	นางสาวสุธารัตน์ มีพัฒน์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ	
๗	นางพนิตา อำลอย	ครูชำนาญการ กรรมการ	
๘	นางยอดขวัญ แก้วมณี	ครูชำนาญการ กรรมการ	
๙	นางสาวนันทนัช พูลพิพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ	
๑๐	นางสาวสุพัตรา ลือชาการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรรมการ	
๑๑	นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ	

เปิดประชุม
นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิด

สวัสดี คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ดิฉัน **นางสาวกมลพร** รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ดังนั้น เพื่อให้องการบริหารส่วนตำบลยางค้อมมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๑๘๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งแต่งตั้งคณะ

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๑๙๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหน้าที่

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็น เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความ เสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

ของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.การเงินการคลังฯ กำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบ ด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะทำงานฯ ได้มีมติในที่ประชุมเรื่องของการการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององค์การจัดให้มีขึ้นเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์การจะบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวกมลพร มหาชัย
ประธานกรรมการฯ

เชิญรองประธานฯ อธิบายรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทราบ เชิญค่ะ

นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์
หัวหน้าสำนักปลัด
รองประธาน

ครับ สวัสดีท่านประธานและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ผมนายกฤษณ์ คชชานุโรจน์ ขอแจ้งรายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. นางสาวกมลพร มหาชัย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประธาน
๒. นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน
๓. นางพรทิพย์ ถวาย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๔. นางสาวรัชนี ธรรมเดโช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
๕. นางวิภาไล จันทร์ชุม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
๖. นางสาวสุธารัตน์ มีพัฒน์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ
๗. นางพนิตา อำลอย ครูชำนาญการ กรรมการ
๘. นางยอดขวัญ แก้วมณี ครูชำนาญการ กรรมการ
๙. นางสาวนันทนัช พูลพิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๐. นางสาวสุพัตรา ลือชาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
๑๑. นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมจะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมและการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. นางสาวกมลพร มหาชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประธาน
๒. นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน
๓. นางพรทิพย์ ถวาย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. นางสาวรัชนี ธรรมเดโช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
๕. นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบาย กรรมการ/และเลขานุการ

นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์
หัวหน้าสำนักปลัด
รองประธาน

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

<u>ที่ประชุม</u>
<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u>
ประธานกรรมการฯ

<u>รับทราบ</u>

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์

<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u>
ประธานกรรมการฯ

และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

- **ไม่มี**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

สวัสดีค่ะ เรียนท่านประธาน รองประธานและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ฉันนางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ ตามที่ท่านประธานและรองประธานได้แจ้งในเบื้องต้นแล้วนั้นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

ส่วนในรายละเอียด ฉันขอให้คณะกรรมการได้รับฟังจากผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ค่ะ เริ่มจากหัวข้อที่ ๑ การวิเคราะห์องค์กร เชิญค่ะ

<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u>
ประธานกรรมการฯ

ค่ะ สวัสดีคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องของการวิเคราะห์องค์กร นั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<u>การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค</u>

จุดแข็ง (S:Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลยางค้อม
จุดอ่อน (W:Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลยางค้อม
โอกาส (O:Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลยางค้อม
อุปสรรค (T:Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลยางค้อม

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิคSWOT Analysisซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (S:Strengths)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

๓. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งใน

ศาสนาและหลักการปฏิบัติ

๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมมีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. คนตำบลยางค้อมมีความภูมิใจในความเป็นคนยางค้อม

จุดอ่อน (W:Weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓, ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๖. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๗. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

๘. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๙.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

๑๐.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๑.องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (O:Opportunities)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ให้การสนับสนุนการ

๒. ดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง

๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๖. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๗. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๘. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (T:Treats)

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลยางค้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนา

๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่โดยเฉพาะมาเลเซีย

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

ค่ะ ขอบคุณค่ะ ต่อไปหัวข้อที่ ๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉันจะเป็นผู้ชี้แจงอธิบายค่ะ

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลยางค้อมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเท มาใช้ในกระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

ค่ะ หัวข้อที่ ๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจาก

การกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

หัวข้อที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๔ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑๐ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๑ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ

กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

<u>ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง</u>

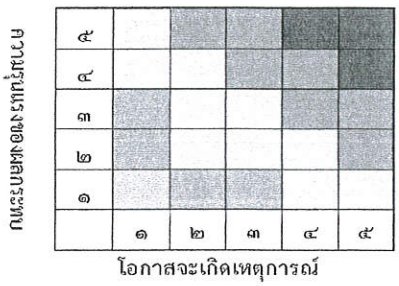
๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการดำเนินการในระดับ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือต้องมีการจัดการเพิ่มเติม หรือไม่มากนัก ขึ้นกับดุลพินิจ
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการดำเนินการในระดับ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือต้องมีการจัดการเพิ่มเติม หรือไม่มากนัก ขึ้นกับดุลพินิจ
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มเติมและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือต้องมีการจัดการเพิ่มเติม หรือไม่มากนัก ขึ้นกับดุลพินิจ
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มเติมและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการโดยทันทีเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มเติมและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการโดยทันทีเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระดับที่สามารถและยินยอมรับได้ ระดับที่ต้องการ และมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

<u>ที่ประชุม</u>
<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u>
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

<u>รับทราบ</u>
หัวข้อที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง
๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้
- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
- <u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
- <u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก **ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

<u>ที่ประชุม</u>
<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u>
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

<u>รับทราบ</u>

หัวข้อที่ ๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

ที่ประชุม
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

หัวข้อที่ ๗ การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ โดยตามตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างเพียงวิธีการหนึ่งในการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม

นางสาวกมลพร มหาชัย

ประธานกรรมการฯ

รับทราบ

ค่ะ ขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากนะคะ ในส่วนนี้ดิฉันขอเพิ่มเติมว่าการพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญโดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่นความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ที่ประชุม

นางสาวกมลพร มหาชัย

ประธานกรรมการฯ

รับทราบ

ค่ะ เรามาเริ่มในระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวกมลพร มหาชัย

ประธานกรรมการฯ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญกรรมการเลขานุการชี้แจงค่ะ

ที่ประชุม

นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

ค่ะ ขอบคุณท่านประธานค่ะ ในส่วนของการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ ฉันจะต้องขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกท่านในที่ประชุมในครั้งนี้นะค่ะ

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โดยเราจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ในส่วนรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ฉันขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายเพิ่มเติมค่ะ

ค่ะ ในส่วนของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมนั้น ก็คือโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จากนั้นก็ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีดังนี้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ</u>

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑.ขุดลอกคลองท่าทรายเดิมริมสวนทุเรียนนางปรีดา ชูแสง – สะพานล่าง หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๔๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนน้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน
๒.ขุดลอกคลองบอด หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๒๑๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนน้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน
๓. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพ่อท่านคล้าย – บ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ ๖	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๑๗๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๔.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสวนยางนางรัชนี มัชฌิมวงศ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	๑๔๙,๔๐๐	ร้อยละ ๖๐ ประชาชนระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
๕.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางสาย – บ้านสวนอาย หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๖.เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายณรงค์ ผุดผาด หมู่ที่ ๘	เพื่อมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	๒๒๘,๑๐๐	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนเดือดร้อนในการใช้น้ำไม่เพียงพอ
๗.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางถิ้ง – บ้านนางขูใจ หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๖๗,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้

๘.ก่อสร้างถนน คสล. สายป้อม ขรบ. – อุโมงค์ขอบสระประมง หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๖๗,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๙.ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมวน – นบเหนือ หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๑๐.ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	เพื่อใช้แก้ปัญหาขยะไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด	๒,๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนลดปัญหาเรื่องขยะ
๑๑.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน ๘๖ ชุด	เพื่อประหยัดพลังงานลดค่าไฟฟ้า	๔,๙๓๓,๔๕๗.๙๔	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร
๑๒.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ คสล.เดิมสายนาเหนือ – ปากหลีก หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๒,๕๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๑๓.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกัลยา – บ้านนางยุพา เพชรชนะ หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๑๔..ก่อสร้างถนน คสล สายไสคา – ปลายหลีก หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๓,๙๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้
๑๕..ก่อสร้างถนน คสล สายสามแยก ศพด. – กอตง หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก	๒๓๓,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>

๑๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กรายหัว)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์	๑๗๘,๖๐๒	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก ศพด.
๑๗.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแก่เด็กเล็ก ศพด.	๑๑๗,๔๓๒	จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๘.อาหารเสริมนม (ศพด)	เพื่อให้เด็ก ศพด.ได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่าครบถ้วน	๑๕๙,๔๗๔.๕๘	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)แก่เด็กเล็ก ศพด.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒๙.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ – ๙ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	ได้จัดทำโครงการพระราชดำริ
๓๐.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อม	ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ	๑๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพในตำบลยางค้อม
๓๑.. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลักษณ์)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแมวบ้าที่อาจส่งผลกระทบมาสู่คน	๓๘,๐๐๐	จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในตำบล
๓๒.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางค้อมได้ทราบการดำเนินโครงการฯตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล

๑๙.อาหารเสริมนม (สพฐ)	เพื่อให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๖๐๔,๘๑๖.๖๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)แก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒๐. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑,๕๓๑,๔๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล
๒๑.วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอสากให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทั้งไอคิวอีคิว	๕๙,๘๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมตามชุ้ม กิจกรรมการแสดง กิจกรรมนิทรรศการ ฯลฯ
๒๒.ประเพณีชักพระบก	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๔๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีชักพระบกตำบลยางค้อม
๒๓.อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีเดือนสิบ	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีเดือนสิบ
๒๔.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานประเพณีเดือนสิบ	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๒๗,๐๐๐	จัดงานประเพณีเดือนสิบ
๒๕.จัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๘๖,๔๐๐	จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลยางค้อม
๒๖.อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีมาฆบูชา	เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	จัดงานประเพณีมาฆบูชา
๒๗.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	๗,๕๖๐	ทำให้มีความรักความสามัคคี
๒๘.มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลยางค้อม	เพื่อสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔๘๑,๘๐๖	จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๓๓. ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ	๕๘,๐๑๐	จัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งจุดตรวจ สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่
๓๔. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อพัฒนาศักย์ภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติสอนทักษะการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่อปพร.ในตำบล
๓๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๙,๔๘๔,๘๐๐	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลยางค้อม
๓๖. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๑,๙๒๕,๖๐๐	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
๓๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	๑๒๒,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
๓๘.พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและได้รับข่าวสารถูกต้องสะดวกต่อการตรวจดูตลอดเวลา	๕,๐๐๐	จัดบอร์ดสำหรับการติดข่าวประชาสัมพันธ์/จัดทำแผ่นพับเอกสารและคู่มือต่างๆแก่ประชาชนในตำบล
๓๙.ส่งเสริมการตั้งจุดตรวจ/การจัดเวรยามเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานอื่น	เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๓๖,๒๒๐	ประชาชนมีความปลอดภัย
๔๐.อุดหนุนเทศบาลพิปูนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๑. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔๒. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สามารถพัฒนางานจัดทำผังเมืองนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	๒๙๗,๐๐๐	จัดจ้างเอกชนดำเนินการเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้
๔๓. จัดซื้อที่ดิน	เพื่อให้ อบต. ยางค้อม มีสถานที่ มีพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไว้รองรับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล	๓,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อซื้อที่ดินจำนวน ๕ ไร่ เตรียมรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างต่างๆ ของ อบต. ยางค้อม หมู่ ๕
๔๔.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนได้ดีที่สุด	๑๐๐,๐๐๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ในองค์กรหน่วยงาน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างมีนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานทุกๆด้าน
๔๕.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๕๕,๐๐๐	จัดโครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทำป้ายรณรงค์การจัดเก็บภาษีต่างๆในตำบลยางค้อม

<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ค่ะ โครงการทั้ง ๔๕ โครงการนี้ก็คือโครงการที่เราจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่ะ
ที่ประชุม	<u>รับทราบ</u>
<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u> ประธานกรรมการฯ	ค่ะขอบคุณมากค่ะ ต่อไปดิฉันก็จะให้คณะกรรมการทุกท่านในที่ประชุมช่วยพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญพิจารณาและเสนอความคิดเห็นค่ะ
<u>นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์</u> หัวหน้าสำนักปลัด รองประธานฯ	ครับ ตามที่นักวิเคราะห์ได้แจ้งโครงการทั้งหมด ๔๕ โครงการโดยแต่ละโครงการก็มีการจัดหมวดหมู่ตามยุทธศาสตร์แล้ว ผมขอเสนอการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการเลือกโครงการฯตามยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนเพราะขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกัน ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u> ประธานกรรมการฯ	ค่ะ ฉันเห็นด้วยกับข้อเสนอของรองประธานกรรมการ นะค่ะ เพราะการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ของเราก็จะมีระเบียบและการปฏิบัติที่เหมือนกัน ไม่ค่อยจะแตกต่างกัน อีกอย่างเราก็จะได้ช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สำคัญและมีความเสี่ยงที่สุดขององค์กร ในแต่ละยุทธศาสตร์ค่ะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ค่ะ สรุปคือเราจะคัดเลือกโครงการยุทธศาสตร์กันเลยนะค่ะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นางสาวรัชนี ธรรมเดโช</u> นักวิชาการศึกษาฯ กรรมการ	ฉันขอเสนอยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ. งบประมาณ ๑,๕๓๑,๔๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการคือการอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลยางค้อม จำนวน ๓ โรงเรียน การปฏิบัติในเรื่องของระเบียบและกฎหมายจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ รวมถึงปัญหาภายนอกในเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ค่ะในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>

<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ค่ะ ยุทธศาสตร์ต่อไปเชิญที่ประชุมเสนอตามลำดับยุทธศาสตร์ที่แจ้งไว้เบื้องต้นได้เลยค่ะ แล้วดิฉันจะสรุปในครั้งสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกครบทุกยุทธศาสตร์ เชิญค่ะ
<u>นางวิภาไล จันทร์ชุม</u> นักทรัพยากรบุคคลฯ กรรมการ	ค่ะ ในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้ ๑ โครงการ คือโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ก็เหมาะสมที่จะพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้ ค่ะ ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ค่ะ ขอบคุณค่ะ
<u>นางสาวรัชนี ธรรมเดโช</u> นักวิชาการศึกษาฯ กรรมการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มี ๑ โครงการ ดิฉันขอเสนอโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมจำนวนมาก และให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก จึงยากที่จะทำให้ทุกคนเกิดความพอใจทั้งหมด
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นายกฤษณ์ คชขานุโรจน์</u> หัวหน้าสำนักปลัด รองประธานฯ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผมขอเสนอโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานต่างๆ ก็ยิ่งต้องมีการควบคุมดูแล มากยิ่งขึ้น ผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนในตำบลเราจึงควรที่จะนำโครงการนี้มาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u> ประธานกรรมการฯ	มีท่านใดจะเสนอโครงการใด หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญค่ะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>ไม่มี</u>
<u>นางสาวกมลพร มหาชัย</u> ประธานกรรมการฯ	หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ก็จะให้กรรมการและเลขานุการ ช่วยสรุปโครงการและแจ้งแนวทางการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เชิญค่ะ
<u>นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ค่ะ ฉันขอสรุปโครงการตามที่กรรมการในที่ประชุมได้เสนอมา นะค่ะ ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการและเลขานุการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ. ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ คือโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน รวมทั้งหมด ๔ โครงการ ค่ะ
ที่ประชุม	**มีมติเห็นด้วย**
นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์	ค่ะในส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉันจะเป็นผู้รวบรวม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ข้อมูลรวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวการการ
กรรมการและเลขานุการ	บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่นำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ค่ะ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นางสาวกมลพร มหาชัย	
ประธานกรรมการฯ	ค่ะ ขอขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๕	**เรื่องอื่นๆ**
นางสาวกมลพร มหาชัย	วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความ
ประธานกรรมการฯ	คิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะค่ะ
ที่ประชุม	ไม่มี
นางสาวกมลพร มหาชัย	หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็น ดิฉันขอปิดการประชุม ค่ะ
ประธานกรรมการฯ	

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัชนี ธรรมเดโช)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรทิพย์ ถวาย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
****

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑..... .....

๑.๒.....

๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๑๙๒๘ **วันที่** ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

เรียน กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ๑๘๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ๑๙๑๘/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

พิจารณาแล้ว ∅ แจ้งให้กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เข้าร่วมประชุม

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๑๘๗๙ **วันที่** ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ๑๘๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ๑๙๑๘/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

๓. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

(๑)จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒)ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓)จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔)พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๕.ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๖. ให้ผู้รับผิดชอบ...



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ที่ ๑๘๗๙/๒๕๖๕
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นางสาวกมลพร มหาชัย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	ประธาน
๒. นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. นางพรทิพย์ ถวาย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางพนิตา อำลอย	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางยอดขวัญ แก้วมณี	ครูชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวรัชนี ธรรมเดโช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุธารัตน์ มีพัฒน์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางวิภาไล จันทร์ชุม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวนันทนัช พูลพิพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุพัตรา ลือชาการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๑. นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

/หน้าที่...

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม **โทร** ๐๗๕-๔๙๙๑๓๓

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๑๘๗๗ **วันที่** ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ปลัดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน...

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

พิจารณาแล้ว ○ ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม