



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร ๐๒-๑๙๓-๔๕๑๒-๑๓ ต่อ ๔๐๙

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารและควบคุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานโดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆขององค์การ ทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑.๓ เป้าหมาย	
๑.๔ นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	๓
๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒.๒ วิสัยทัศน์	
๒.๓ ภารกิจ	
๒.๔ ยุทธศาสตร์	
๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง	๑๒
๔.๑ แบบ บส.๑ (กำหนดขอบเขต)	
๔.๒ แบบ บส.๒ (วิเคราะห์โอกาส/ผลกระทบ/ตอบสนองความเสี่ยง)	
๔.๓ แบบ บส.๓ (รายงานการจัดทำแผนความเสี่ยง)	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นการไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารในด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการการดำเนินการประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

/นิยามความเสี่ยง....

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ที่ตั้ง

ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ ทางฝั่งทิศตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ๑๑.๕ กิโลเมตร เนื้อที่ของตำบลบางรักน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๘ ตร.กม. (๓,๖๒๕ ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำเกษตร ๑,๙๒๙ ไร่เนื้อที่สำหรับใช้ประโยชน์เป็นสวนผลไม้ และที่พักอาศัยประมาณ ๑,๖๙๖ ไร่

๑.๒ อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลท่าอิฐ , อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑.๓ จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด ๒๑,๑๓๖ คน แยกเป็น

ชาย จำนวน ๙,๖๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๕

หญิง จำนวน ๑๑,๔๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๕

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๒๑,๐๘๘ ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย ๓,๖๔๔.๑๔ คน/ตารางกิโลเมตร

๑.๔ อาชีพประชากร

อาชีพหลัก รับราชการ , รับจ้าง

อาชีพรอง ทำสวนผลไม้ , ทำการเกษตร

๑.๕ ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ และ เป็นที่พักอาศัยประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน อยู่ริมคลองต่าง ๆ เช่น คลองอ้อม , คลองแม่ร้องกร่าง , คลองบางประดู่ , คลองบางรักใหญ่

๑.๖ ภูมิอากาศ

ตำบลบางรักน้อย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และเป็นไปตามฤดูกาล อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ ๒๕ - ๓๕ องศาเซลเซียส

๑.๗ สถาบันและองค์กรศาสนา

วัดพุทธ (วัดบางรักน้อย) จำนวน ๑ แห่ง

/๑.๘ การศึกษาในตำบล

๑.๘ การศึกษาในตำบล

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง

- โรงเรียนวัดบางรักน้อย หมู่ที่ ๒
- โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ หมู่ที่ ๔

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางรักน้อย หมู่ที่ ๒
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๔

โรงเรียนพาณิชย์การ

- โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์

๑.๙ สาธารณสุขในตำบล

รพ.สต.ประจำตำบล จำนวน ๓ แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน ๒ แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๖ แห่ง

๑.๑๐ ความปลอดภัยในตำบล

สถานีตำรวจ (สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง) จำนวน ๑ แห่ง

สถานีตำรวจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

๑.๑๑ การคมนาคม

แหล่งน้ำธรรมชาติ คลองธรรมชาติ ๒๗ แห่งมีคลองที่สำคัญ ๔ แห่ง คือ

คลองวัดบางรักน้อย	คลองขุดใหม่
คลองบางประดู่เล็ก	คลองบางรักใหญ่
คลองอ้อมนนท์	คลองดาวดึงส์
คลองบางบัวทอง	คลองแม่ร้องกร่าง
คลองบางประดู่ใหญ่	

๑.๑๒ ไฟฟ้าในตำบล

หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย คือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ครั้วเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น ๙๙%

๑.๑๓ การสื่อสารในตำบล

โทรศัพท์ ประชาชนประมาณ ๙๙ % มีโทรศัพท์ใช้

๑.๑๔ ประปาในตำบล

หน่วยงานซึ่งให้บริการประปาแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย คือ การประปา นครหลวงเขตบางบัวทอง และการประปานครหลวงเขตมหาสวัสดิ์ ครั้วเรือนที่มีน้ำประปาใช้คิดเป็น ๙๙%

๑.๑๕ หน่วยธุรกิจใจในตำบล

ปั๊มน้ำมัน	จำนวน ๓ แห่ง
ก๊าซ	จำนวน ๔ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน ๓ แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์	จำนวน ๘ แห่ง

ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า	จำนวน ๑ แห่ง
อุโมงค์จักรยานยนต์	จำนวน ๕ แห่ง
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑๐ แห่ง
<u>ธนาคาร</u>	จำนวน ๒ แห่ง
- ไทยพาณิชย์ สาขาซอย ท่าพิรุณ	
- กรุงไทย สาขาท่าอิฐ	
หมู่บ้านจัดสรร	จำนวน ๓๑ แห่ง
โรงแรมเอลิค/ทิวลิป/love rila	จำนวน ๓ แห่ง

๑.๑๖ มวลชลจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน ๑๐๐ แห่ง
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)	จำนวน ๑๐ แห่ง
อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล (ต.ช.ต.)	จำนวน ๖๐ แห่ง

๒. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งที่อยู่อาศัย การบริการงานก้าวไกล รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี”

๓. พันธกิจ

๑. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นสังคมที่นำความรู้คุณธรรมสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าและบริการมีคุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น
๖. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น
๘. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

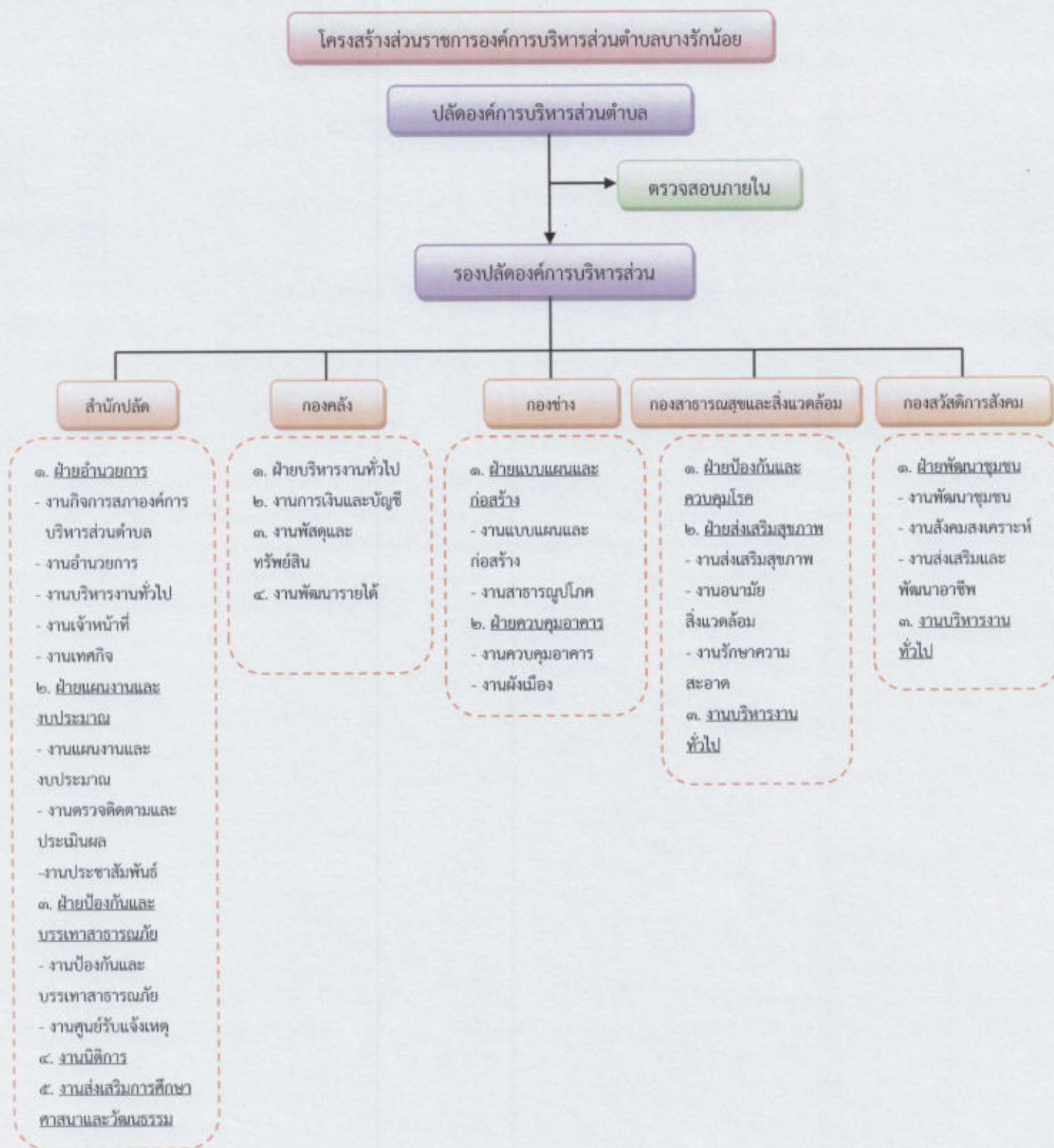
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

โครงสร้างส่วนราชการ



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

๑.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก
๕. ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปฏิบัติ
๖. รายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายการสรุปการประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อยมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความ คุ่มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือกลไกการ ควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ด้าน ดังนี้ ๒

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑หมื่น - ๕ หมื่น	๕ หมื่น - ๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้อาจสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของเหตุการณ์	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสจะเกิดเหตุการณ์				

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยงความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบ บส. ๑

(กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑.	กิจกรรมการยื่นเสนอญัตติ บรรจุในระเบียบวาระการ ประชุมสภาฯ (งานกิจการสภา สำนักรับผิด)	กิจกรรมการยื่น เสนอญัตติบรรจุใน ระเบียบวาระการ ประชุมสภาฯ	ไม่มี	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒. เพื่อให้การตรวจสอบ กลั่นกรองให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุในระเบียบ วาระประชุมสภา ๓. เพื่อให้เป็นหลักฐานทาง ราชการตามระเบียบงานสาร บรรณฯ	การยื่นเสนอญัตติที่ บรรจุในระเบียบวาระ การประชุมสภาฯ มี ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	๑. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๘ ๒. เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดในการยื่นเสนอญัตติ
๒.	การจัดส่งแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้าเกินกว่า กำหนด (ทุกกอง)	การจัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้า เกินกว่ากำหนด	ไม่มี	เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ทำแบบประเมินทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกหน่วยงานส่งแบบ ประเมินทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	ทุกหน่วยงาน/พนักงานทุกคน ของ อบต.บางรักน้อย ได้รับการ ประเมินภายในระยะเวลาที่ กำหนด

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓.	การตรวจสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อ เจ้าหน้าที่ (งานนิติการ สำนักปลัด)	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงความ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	ไม่มี	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ	กระบวนการปฏิบัติ ของงานนิติการมีความ ละเอียดรอบคอบ อยู่ ภายใต้ระเบียบและ กฎหมาย	สามารถดำเนินการในด้านการ ความรับผิดชอบต่อ เจ้าหน้าที่และการสอบวินัยได้ ถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไป ตามกฎหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด)	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ไม่มี	เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์การจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ลดการสูญเสียสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับ ประชาชน	ความปลอดภัยของประชาชนใน พื้นที่
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด)	อุบัติเหตุทางถนน	ไม่มี	เพื่อป้องกันและลดการ เกิดอุบัติเหตุทางถนน	ลดการสูญเสียสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับ ประชาชน	ความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางรักน้อย (งานการศึกษา สำนักปลัด)	การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต. บางรักน้อย	ไม่มี	๑.เพื่อให้งานการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.บางรักน้อย เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมาย	๑.เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ รายจ่ายของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง นนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของ ประชาชนอย่างมีความสุข (กองสวัสดิการและสังคม)	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๙,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลและให้การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุถูกต้องไปตาม ระเบียบของทางราชการ	ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ในการบริการร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุในตำบลบางรักน้อย ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการจ่าย เบี้ยยังชีพอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ มาตรฐานและมีคุณค่า (กองคลัง)	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ป้ายที่อยู่ในเขต อบต. บางรักน้อย ๒.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยยึดถือตาม หลักกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม ๔.เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานของ องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และให้ความเป็นธรรมแก่ ประชาชน	ด้านปริมาณ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และภาษีป้าย เป็นปัจจุบันและ ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อย ละ ๘๐ ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการ บริหารงานและการ จัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทาง ราชการและให้ความ เป็นธรรมแก่ประชาชน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก น้อย มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตกลงในในแต่ละปีเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และรวมถึงข้อมูล เกี่ยวกับป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ โดยให้ ครอบคลุมพื้นที่ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ ๕.๘ ตาราง กิโลเมตร ดังนี้ (ต่อ)

แบบ บส.๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘ (ต่อ)	(กองคลัง)					๑.สำรวจข้อมูลภาคสนามเฉพาะแปลงที่ดินที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) เฉพาะรายใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐% ของจำนวนแปลงที่ดิน ๒.สำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับป้ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ของจำนวนป้าย ๓.บันทึกข้อมูลการสำรวจภาคสนามลงในระบบสารสนเทศและโปรแกรมคำนวณบางส่วนแล้วเสร็จ ๑๐๐% ของจำนวนแปลงที่ดินและป้ายประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารงานกองคลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของจำนวนแปลงที่ดินและป้าย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการ อยู่อาศัยของประชาชนอย่างมี ความสุข (กองสาธารณสุข)	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกันโรค ใช้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ใช้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ ๒. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ โรค ๓. ลดอัตราการป่วยด้วยโรค ใช้เลือดออก ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การป้องกันโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่	อัตราการป่วยด้วยโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ ลดลง ร้อยละ ๖๐	นักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน ๑. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. โรงเรียนวัดบางรักน้อย ๓. ประชาชนในตำบลบางรักน้อย
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดการพัฒนาเมือง นนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของ ประชาชนอย่างมีความสุข (กองช่าง)	โครงการติดตั้ง กระจกโถงบริเวณ ทางแยก/ทางร่วม	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการ คมนาคม	๑. การเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ๒. การแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ลดลง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ใช้ถนนสัญจรบริเวณ ทางร่วม/ ทางแยก ทางโค้ง

แบบ บส. ๒

(การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการยื่นเสนอญัตติ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ๒.เพื่อให้การตรวจสอบ กลั่นกรองให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน บรรจุในระเบียบวาระ ประชุมสภา ๓.เพื่อให้เป็นหลักฐาน ทางราชการตาม ระเบียบงานสารบรรณ ฯ	งานกิจการ สภาฯ (สำนักปลัด)	บางหน่วยงานมี การดำเนินการ ยื่นเสนอญัตติ ล่าช้า และขาด การตรวจสอบ กลั่นกรองให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการการ ดำเนินงาน	๒ น้อย	๑ น้อยมาก	๒ ต่ำ	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูล ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การจัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้า เกินกว่ากำหนด	เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการทำแบบ ประเมินทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกกอง	มีการจัดส่งแบบ ประเมินล่าช้ากว่า กำหนด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการการ ผนัาระวังโดย กำหนดข้อมูล ที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
๓	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบข้อ กฎหมายและหนังสือสั่ง การ	งานนิติการ (สำนักปลัด)	เนื่องจาก กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ต้อง ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อข้อ กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลง	๑. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการการ ผนัาระวังโดย กำหนดข้อมูล ที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

แบบ บส. ๒

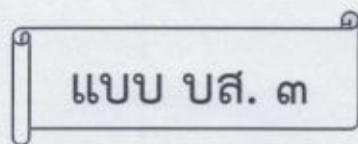
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดเตรียมความ พร้อมรับสถานการณ์ การจัดกรภัยพิบัติและ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย (สำนักปลัด)	ภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงของ ภูมิอากาศ	๑. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๒. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูล ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
๕	อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อป้องกันและบรรณงค์ ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	อุบัติเหตุทางถนนเกิด ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	๑. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๒. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูล ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ป้ายที่อยู่ในเขต อบต. บางรักน้อย ๒.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยยึดถือตามหลัก กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย โดย สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม ๔.เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานของ องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการและให้ความ เป็นธรรมแก่ประชาชน	กองคลัง	๑.ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้ งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ๒.ปัญหาจากระบบ Ltax Online ที่ใช้ในปัจจุบัน	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. เพื่อดำเนินการควบคุม โรคไข้เลือดออกได้ทัน เหตุการณ์ ๒. เพื่อทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์โรค ๓. ลดอัตราการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การป้องกัน โรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาชนขาด การเอาใจใส่ด้าน สิ่งแวดล้อมบริเวณ ที่อยู่อาศัยทำให้มี แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒.ผู้ป่วยเป็นพาหะ โรคไข้เลือดออกมา จากพื้นที่อื่น ๓.ประชาชนมีความ เข้าใจผิดเรื่องใน เรื่องพ่นยากจัดยุง ซึ่งการพ่นในที่โล่ง แจ้งไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์และยังไม่ สามารถควบคุมหรือ กำจัดยุงลายที่เป็น พาหะนำโรคได้ซ้ำยัง เป็นสาเหตุในการ แพร่กระจายของยุง ไปยังพื้นที่อื่น	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	โครงการติดตั้ง กระจกโค้งบริเวณ ทางแยก/ทางร่วม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัย ในการคมนาคม	กองช่าง	๑. มีการชำรุดจาก สภาพการใช้งาน ๒. มีการชำรุดจาก เหตุอื่นๆเช่น อุบัติเหตุหรือมี ผู้กระทำให้เกิดการ ชำรุด	ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการการการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวมการ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น



(รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑	กิจกรรมการยื่นเสนอ ญัตติบรรจุใน ระเบียบวาระการ ประชุมสภาฯ	บางหน่วยงานมีการ ดำเนินการยื่นเสนอ ญัตติล่าช้า และขาด การตรวจสอบ กลั่นกรองให้เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ใช้มาตรการการการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	งานกิจการ สภาฯ สำนักปลัด	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด วันที่สิ้นสุดการรวบรวม มี การตรวจกลั่นกรองจาก หัวหน้างานก่อนการยื่น เสนอญัตติ ภายใต้อำนาจ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การยื่นเสนอ ญัตติที่บรรจู่ใน ระเบียบวาระ การประชุมสภา ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำบันทึกเสนอ ผู้บริหารตามแต่ละสมัย การประชุมสภาฯ
๒	การจัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้าเกิน กว่ากำหนด	มีการจัดส่งแบบ ประเมินล่าช้ากว่า กำหนด	ใช้มาตรการการการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	ทุกกอง	ทำหนังสือติดตามแบบ ประเมินการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงานส่ง แบบประเมิน ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	รายงานการจัดส่งแบบ ประเมินต่อผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๓	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	เนื่องจากกฎหมายมี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา เรียนรู้เพื่อให้ทันต่อข้อ กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	งานนิติการ สำนักปลัด	จำเป็นต้องมีความ ละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาการทำงาน หรือ การให้ความเห็นทางด้าน กฎหมายต่อผู้บริหารและ องค์กรทั้งหมด	กระบวนการ ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงานสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และรายงานการสอบสวน ทางวินัยรวมถึงส่งให้ ชุดใช้เงินและคำสั่งลงโทษ ต่อไป
๔	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศ	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ลดการสูญเสีย สร้างความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน ให้กับ ประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และ รายงานผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
๕	อุบัติเหตุทางถนน	อุบัติเหตุทางถนนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด	ดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ลดการสูญเสียสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินให้กับประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชา
๖	การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางรักน้อย	มีความผิดพลาดของการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางรักน้อย	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานการศึกษา สำนักปลัด	ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้กับบุคลากรที่มี	การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตาม รายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงในระบบสารสนเทศ ผิดพลาด เช่น เลขบัตร ประชาชน/ วันเดือนปี เกิดของผู้สูงอายุ/วันที่ ลงทะเบียน เป็นต้น	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองสวัสดิ- การและ สังคม	ดำเนินการตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่สามารถได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จาก ระบบของกรมบัญชีกลาง ทุกเดือน	ผู้สูงอายุมี ความพึงพอใจ ในการบริการ ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผู้บังคับบัญชา และกำกับเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
๘	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑.ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ๒.ปัญหาจากระบบ Ltax Online ที่ใช้ในปัจจุบัน	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองคลัง	๑. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ๒.ประสานงาน สอบถาม กรณีที่เกิดปัญหาจากระบบ ส่วนกลาง	ด้านปริมาณ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ ๘๐ ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	เฝ้าระวังความเสี่ยงตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผู้บังคับบัญชา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
๙	โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑.ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒.ผู้ป่วยเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกมากจากพื้นที่อื่น ๓.ประชาชนมีความเข้าใจผิดเรื่องในเรื่องพ่นยากำจัดยุงซึ่งการพ่นที่โล่งแจ้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคได้ซ้ำยังเป็นสาเหตุในการแพร่กระจายของยุงไปยังพื้นที่อื่น	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ให้ประชาชน รู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกและขอความร่วมมือจาก อสม. หรือผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน แจกทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๐	โครงการติดตั้ง กระจกโค้งบริเวณ ทางแยก/ทางร่วม	๑. มีการชำรุดจาก สภาพการใช้งาน ๒. มีการชำรุดจากเหตุ อื่นๆ เช่น	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	๑. สำนักรงสภาพการพร้อม ใช้งานของกระจกโค้งตาม ตามจุดติดตั้งภายในพื้นที่ ๒. จัดหาเพื่อใช้ทดแทนใน ส่วนที่ชำรุด	๑. การเกิด อุบัติเหตุลดลง ๒. การแจ้ง ร้องเรียนร้อง ทุกข์ลดลง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานผลการสำรวจ กระจกโค้ง ๒. สรุปจำนวนของ กระจกโค้งที่พร้อมใช้งาน ภายในพื้นที่

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก น้อย ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

