



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานนิติการ สำนักปลัด

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู พร้อม ด้วยคณะทำงานได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดเหตุและโอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดการกับ ปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถให้หน่วยงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ มีการ นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความ ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์แก่ การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต่อไป

คณะกรรมการและคณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน	๑
๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู	๔
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๕
๓. ยุทธศาสตร์	๕
๔. โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู	๕
บทที่ ๓ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๘
๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒. องค์ประกอบคณะกรรมการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๑
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๒
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๕
๔. การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
- แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ฯ (แบบ บส.๑)	๑๘
- แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๐
- แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๒๒
ภาคผนวก	
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	
- แบบฟอร์มการประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ที่ ๗๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ที่ ๗๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการต่างๆ ขององค์กรจะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กรเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้น การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรม ขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถรับได้
๒. เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรบริหารสามารถช่วยกันรับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจาก ปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับ การจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๕. นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบในอนาคต ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งใน ด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใดๆ ย่อมมี ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการ ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจ ของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑.๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๑.๒ เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือนโยบาย

๑.๓ ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๓.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้ในการจ้างงานภายนอกแทน

๓.๒ การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓.๓ การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลห้วยชมภูเป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีพื้นที่ติดต่อกับหลายตำบล และเป็นเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งยากต่อการประสานงาน และการติดต่อราชการของราษฎรในตำบล โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อดำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ , ตำบลแม่ม่าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำแม่สลักไหลลงแม่น้ำกก บริเวณพิกัด เอน ซี ๕๒๐๑๕๖ ไปทางทิศตะวันออกตามร่องลึกแม่น้ำกก สิ้นสุดที่ห้วยแก่งหลวงไหลลงสู่แม่น้ำกก บริเวณพิกัด เอน ซี ๖๘๗๐๘๗ ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อดำบลดอยฮาง,ตำบลป่าอ้อดอนชัย,ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยหมอบ่า ไหลลงแม่น้ำกก บริเวณพิกัดเอนซี ๖๘๗๐๘๗ ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยปลาซอ และสันเขาจนถึงสันเขาแม่กรณ์บริเวณพิกัด เอน ซี ๖๗๕๐๑๕ ไปทางทิศใต้ตามสันเขาจนถึงห้วยหัวทุ่ง บริเวณพิกัด เอนซี ๖๘๒๕๕๘ ไปทางทิศใต้จนสิ้นสุดที่เนินเขาบ้านหนองผักเอือก บริเวณพิกัด เอนซี ๖๘๑๘๕๘ ระยะทาง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อดำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว , ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่เนินบ้านหนองผักเอือก บริเวณพิกัด เอน ซี ๖๘๑๘๕๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเนินเขาจนถึงเนินเขาบ้านดอยตีนผี บริเวณพิกัด เอน ซี ๖๕๘๘๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเนินเขาและห้วยสำนยาวสิ้นสุดที่ดอยถ่าน บริเวณพิกัด เอน ซี ๖๐๒๘๗๖ ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อดำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย , ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยถ่าน บริเวณ พิกัด เอน ซี ๖๐๒๘๗๖ ไปทางทิศเหนือตามสันเขาดอยช้างจนถึงแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาดอยเกียะ บริเวณ พิกัด เอน ซี ๖๐๕๐๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขาดอยเกียะ ดอยชมภู จนถึงสันเขาดอยชมภู บริเวณ พิกัด ๕๕๗๐๗๓ ไปทางทิศตะวันตกไปตามสันเขาห้วยชมภูจนถึงสันเขาดอยฮาง บริเวณ พิกัด เอน ซี ๔๗๗๐๙๑ ไปทางทิศเหนือตามสันเขาจนถึงห้วยแม่สะลักไปทางทิศเหนือตามห้วยแม่สะลักสิ้นสุดที่ห้วยแม่สะลักไหลลงสู่แม่น้ำกก บริเวณ พิกัด เอน ซี ๕๐๒๑๕๖ ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูมีเขตการปกครอง มีจำนวนหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำน	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลื้อ และอาข่า
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มอญ	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอาข่า และลื้อ
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่เลี่ยม	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอาข่า และอัวเมี่ยน
หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอัวเมี่ยน
หมู่ที่ ๕ บ้านกนกน้อย	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลาหู่ และอัวเมี่ยน
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยชมภู	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอัวเมี่ยน และอาข่า
หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอาข่า อัวเมี่ยน และลาหู่
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแก้ว	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลาหู่
หมู่ที่ ๙ บ้านแม่สะลัก	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลาหู่ และอัวเมี่ยน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านจะคือ	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลาหู่
หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มเย็น	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอาข่า และลาหู่
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนต่อ	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเผ่าลาหู่ อัวเมี่ยน ม้ง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านภูฟ้า	ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นอัวเมี่ยน

๒. วิสัยทัศน์

“อนุรักษ์เขตชุมชนปัญญา พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม การคมนาคมปลอดภัย ประชาธิปไตยเข้มแข็ง”

๓. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และกำหนด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุขและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

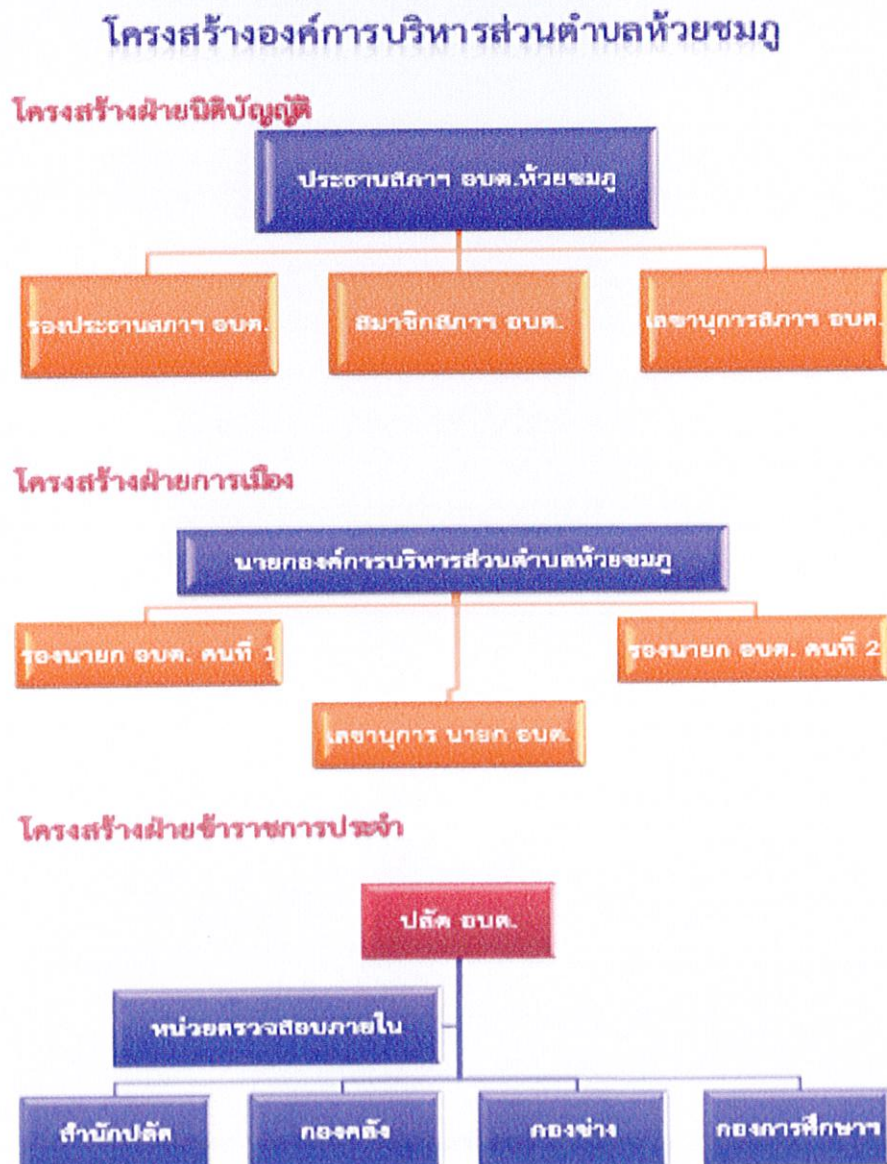
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการทางสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายโดยให้มีส่วนราชการภายในงานต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | ๑.๒ งานนิติการ |
| ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ | ๑.๔ งานบริหารงานทั่วไป |
| ๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑.๖ งานกิจการพาณิชย์ |
| ๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑.๘ งานสวัสดิการสังคม |
| ๑.๙ งานสังคมสงเคราะห์ | ๑.๑๐ งานพัฒนาชุมชน |
| ๑.๑๑ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | ๑.๑๒ งานบริการสาธารณสุข |
| ๑.๑๓ งานส่งเสริมสุขภาพ | ๑.๑๔ งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |
| ๑.๑๕ งานส่งเสริมการเกษตร | ๑.๑๖ งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม |

๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในงานต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ๒.๑ งานการเงินและบัญชี | ๒.๒ งานบริหารงานคลัง |
| ๒.๓ งานพัฒนารายได้ | ๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| ๒.๕ งานพัสดุและทรัพย์สิน | ๒.๖ งานบำเหน็จ บำนาญ |
| ๒.๗ งานบริหารงานทั่วไป | |

๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุง ภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานการจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในงานต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ๓.๑. งานบริหารงานทั่วไป | ๓.๒ งานควบคุมอาคาร |
| ๓.๓ งานการโยธา | ๓.๔ งานวิศวกรรมโยธา |
| ๓.๕ งานสาธารณูปโภค | ๓.๖ งานสำรวจและออกแบบ |
| ๓.๗ งานผังเมือง | |

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารด้านวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและ การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง วิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในงานต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| ๔.๑ งานบริหารการศึกษา | ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๔.๓ งานบริหารงานทั่วไป | ๔.๔ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน |
| ๔.๕ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | ๔.๖ งานนิเทศการศึกษา |
| ๔.๗ งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | |
| ๔.๘ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |
| ๔.๙ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยตรวจรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายในงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในงานต่าง ๆ ดังนี้

- ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน

บทที่ ๓

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
๒. ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติได้
๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
๗. ผลักดันให้มีการบริการจัดการความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน กำหนดวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล และพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

๒.๑ ระดับหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |

๖. เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด

กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนี้

๒.๒ ระดับส่วนราชการในสังกัด (ระดับสำนัก/กอง) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

องค์ประกอบสำนักปลัด

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ๑. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๒. นางสาวอนุสรณ์ อะจิมา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๓. นางสาวนิมิต วรรณันท์กุล | เจ้าพนักงานธุรการ |

กองช่าง

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ๑. นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นางสาวกชกร ตันกัน | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓. นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

กองการศึกษา

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๑. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๒. นางพิสมัย พัฒนะอนันต์กุล | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓. นางวานิสสา สามัคคีธัญญา | ครู คศ.๒ |
| ๔. นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา |

กองคลัง

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน |
| | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นายสุพจน์ หมอยา | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๓. นางสาวศรีเพ็ญ เบเชกู่ | ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง |

อำนาจหน้าที่

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเป็นราย

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชมภู อย่างน้อยปีละครั้ง
๖. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “การบริหารจัดการความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบในอนาคต ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งใน ด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใดๆ ย่อมมี ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการ ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจ ของ

ผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการการป้องกัน และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๑.๓ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์

๑.๔ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์บทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนด เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือ เชิงบรรยาย ดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังนั้นๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังนั้นๆ น้อยมาก

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึง ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณและกำลังคน หรือระยะเวลา ที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหาร จัดการก่อน

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Level of Risk) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์สามารถเป็นได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน จะทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน อนาคต โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
5	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
4	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
3	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง
2	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
1	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
5	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
4	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
3	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง
2	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
1	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด
สูง (High)	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ปานกลาง (Medium)	6-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
น้อย (Low)	1-5	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุ ของ ความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มาจัด แผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้อง คุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ ๔T's ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

☐ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

☐ หรือมีความเสี่ยงอยู่แต่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้น ด้วยข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

๒) Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction)

☐ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่ หน่วยงาน จะต้องกำหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากมาตรการที่มี อยู่แล้ว ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

๓) Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

☐ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเกิดจากค่าโอกาสหรือค่าผลกระทบก็ตามแต่หน่วยงาน มีข้อจำกัดที่จะควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ด้วยตนเองหรือดำเนินการได้ แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึงเลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความเสี่ยง นั้นๆ ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทนหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน

๔) Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

☐ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยง สูงมากและไม่สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ในกรณีนี้หน่วยงานอาจต้อง กำหนด ทางเลือก คือ

- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน
- ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในกระบวนการทำงาน
- ล้มเลิกการดำเนินงานหรือเสี่ยงไปทำกิจกรรมอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้แทน
- จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการทำงาน เป็นต้น

๔. การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกสิ้นปี

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลและหรือผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๑)

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๒)

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป ๐๑/๖๘	-	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ห้วยชมภู	-	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.ห้วยชมภู เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	จัดทำเอกสารเป็น ปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ของกรมกำหนด	หน่วยงานใช้รถยนต์ หรือบุคคลสามารถ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด
สป ๐๒/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สังคม การสาธารณสุข และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.	สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลห้วยชมภู
ศ ๐๓/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง ยั่งยืน	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ ร้อย ละ ๘๐ มีความพึง พอใจ ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ร่วม กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายประชากร ตำบลห้วยชมภู, ผลผลิต จัดงานกิจกรรมและ ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า จำนวน ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช ๐๔/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้าน แสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานที่ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	๖๒๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา ป้องกัน น้ำท่วมขัง ถนนได้มาตรฐานและ ลดอุบัติเหตุ	ถนน คสล. จำนวน ๑๖๖.๐๐ เมตร	โดยทำงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. พร้อมท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลน และ รายการที่ อบต.ห้วย ชมภู กำหนด

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไช่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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
สป ๐๑/๖๘	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ห้วยชมภู	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ห้วยชมภู เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	สำนักปลัด	-การจัดทำเอกสาร ใช้รถส่วนบุคคลมีความ ความล่าช้า -ผู้ดูแลขาดความ ชำนาญด้านการ ดูแลรักษา เครื่องยนต์	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง
สป ๐๒/๖๘	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	๑. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
ศ ๐๓/๖๘	โครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	กอง การศึกษาฯ	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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
ซ ๐๔/๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านปางขอน-บ้าน ผาลัง-บ้านแสนต่อ- ห้วยอมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานที่ ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนได้ มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน งานและแล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะ เวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)


(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๑/๖๔ ภัยธรรมชาติ	การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	-การจัดทำเอกสารใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่า -ผู้ดูแลความปลอดภัยด้าน การดูแลรักษา เครื่องยนต์	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ผู้บังคับบัญชากำกับ และควบคุมพนักงาน ข้าราชการ และ บุคลากรผู้ใช้รถยนต์ ปฏิบัติตามให้ เป็นระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	จัดทำเอกสาร เป็นปัจจุบันตาม รูปแบบของกรม ากกำหนด	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุกครั้ง ที่มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม -ให้รายงานผู้บังคับ บัญชาสม่ำเสมอ
สป ๐๒/๖๔ ภัยแล้ง	โครงการป้องกันภัยแล้ง	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามให้เป็น ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง และกว้าง ขว้างใน การ ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณ ภัย	ประชาชน ร้อย ละ ๘๐ มีความ พึงพอใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของ อปท.	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๑.กำหนดระยะเวลา รายงานโครงการไม่ เกิน ๓๐ วัน นับแต่ วันเสร็จสิ้นโครงการ ๒.สรุปรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมูก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ศ ๐๓/๖๘	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การลดโอกาสของความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามให้เป็นระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	๑. ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ/กิจกรรม ๓. มีการชักชวนทำความเข้าใจกับโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ, ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๗-มี.ค. ๖๘	๑. กำหนดระยะเวลารายงานโครงการไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ ๒. สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๗ ๐๔/๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้านแสนตอ-ห้วยม้านานหาดยาว-ห้วยสาบทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานที่ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน งานและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	การลดโอกาสของความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามให้เป็นระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑. ศึกษาคู่มือมาตรฐาน กำหนดแผน การปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจสอบ การจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	ณ น ค ส ล . จำนวน ๑๖๖.๐๐ เมตร	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน -ประชุมเพื่อรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละรอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					กำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการและ สัญญา			

ลงชื่อ)


 (นายยุทธชัย ไช่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

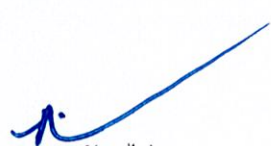
ภาคผนวก

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เป็นการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
- ๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
- ๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
- ๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
- ๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

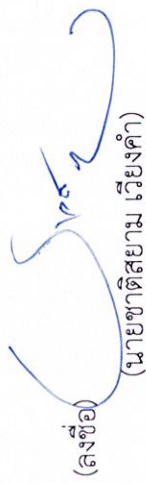
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายยุทธชัย ไช่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป ๐๑/๖๘	-	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.ห้วยชมภู	-	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ห้วยชมภู เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	จัดทำเอกสารเป็น ปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ของกรมกำกับ	หน่วยงานใช้รถยนต์ หรือบุคคลสามารถ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด
สป ๐๒/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สังคม การสาธารณสุข และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน การปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.	สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปท.) ตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ) 
(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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
สป ๐๑/๖๘	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ห้วยขมภู	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ห้วยขมภู เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนด	สำนักปลัด	-การจัดทำเอกสาร ใช้รถส่วนกลางมี ความล่าช้า -ผู้ดูแลขาดความ ชำนาญด้านการ ดูแลรักษา เครื่องยนต์	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง
สป ๐๒/๖๘	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	๑. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ) 
(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๑/๖๘	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ อบต. ห้วยขมภู	-การจัดทำเอกสารใช้ รถยนต์ส่วนกลางมีความ ล่าช้า -ผู้ดูแลขาดความชำนาญ ด้านการดูแลรักษา เครื่องยนต์	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ผู้บังคับบัญชากำกับ และควบคุมพนักงาน ขับรถยนต์ และ บุคลากรผู้ใช้รถยนต์ ปฏิบัติตามให้เป็น ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	จัดทำเอกสาร เป็นปัจจุบันตาม รูปแบบของกรม ที่กำหนด	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุกครั้งที่ มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม -ให้รายงานผู้บังคับ บัญชาสม่ำเสมอ
สป ๐๒/๖๘	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	การเบิกจ่ายเงินไม่ไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามให้เป็น ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจร่วมกันมีอ ภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง และกว้าง ขวางใน การ ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณ ภัย	ประชาชน ร้อย ละ ๘๐ มีความ พึงพอใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของ อปพร.	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๑.กำหนดระยะเวลา รายงานโครงการไม่ เกิน ๓๐ วัน นับแต่ วันเสร็จสิ้นโครงการ ๒.สรุปรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชยดิศสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศ ๐๑/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง ยั่งยืน	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วิถี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ ร้อย ละ ๘๐ มีความพึง พอใจ ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ร่วม กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายประชากร ตำบลห้วยชมภู, ผลผลิต จัดงานกิจกรรมและ ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า จำนวน ๑ ครั้ง

(ลงชื่อ)

(นางกชณันท์ วงค์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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
ศ ๐๑/๖๘	โครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี วิถีวัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	กอง การศึกษา	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)



(นางกชนันท์ วงศ์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศ ๐๑/๖๘	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ๔ ชนเผ่า	การเบิกจ่ายเงินไม่ไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามให้ เป็นระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษา	๑.ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน ๒.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจ/กิจกรรม ๓.มีการชักชวนทำความเข้าใจกับโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม โครงการร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้ร่วม กิจกรรม/ โครงการ	ต.ค. ๖๗-มี.ค. ๖๘	๑.กำหนดระยะเวลา รายงานโครงการไม่ เกิน ๓๐ วัน นับแต่ วันเสร็จสิ้นโครงการ ๒.สรุปรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ) _____
 (นางกษนิษฐ์ วงค์แก้ว)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สื่อนหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช ๐๑/๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้าน แสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานที่ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	๖๒๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ป้องกัน น้ำท่วมขัง ถนนได้มาตรฐานและ ลดอุบัติเหตุ	ถนน คสล. จำนวน ๑๖๖.๐๐ เมตร	โดยทำงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. พร้อมท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลน และ รายการที่ อบต.ห้วย ชมภู กำหนด

(ลงชื่อ)



(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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
ข ๐๑/๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านปางขอน-บ้าน ผาลัง-บ้านแสนต่อ- ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานที่ ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ถนนได้ มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน งานและแล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา เวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)


(นายเสน่ห์ อุปละ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ช ๐๑/๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านปางขอน-บ้าน ผาลัง-บ้านแสนตอ- ห้วยอมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๔๒-๐๔ (สถานีที่ ก่อสร้าง : บ้านผาลัง ม.๔)	การดำเนินงานไม่ทันไป ตามแผน งานและแล้ว เสร็จตามกำหนดระยะ เวลา	การลดโอกาสของ ความเสียหายโดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามให้ เป็นระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑. ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผัง การควบคุม งานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจ การจ้างต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการและ สัญญา	ณ น ค ส ล . จำนวน ๑๖๖.๐๐ เมตร	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยง ติดตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน -ประชุมเพื่อรายงาน ผลการติดตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงในแต่ละรอบ

(ลงชื่อ)



(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ที่ ๗๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ที่ ๗๗๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | หัวหน้าคณะกรรมการ |
- โดยมีคณะกรรมการดังนี้

สำนักปลัด

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ๑. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๒. นางสาวอนุสรณ์ อะจิมา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๓. นางสาวนิมิต วรรณนันทกุล | เจ้าพนักงานธุรการ |

กองช่าง

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ๑. นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นางสาวกชกร ตันกัน | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓. นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

กองการศึกษาฯ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๑. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๒. นางพิสมัย พัฒนออนันต์กุล | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓. นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา |

กองคลัง

๑. นายชาติสยาม เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นายสุพจน์ หมอยา

เจ้าพนักงานพัสดุ

๓. นางสาวศรีเพ็ญ เบเชกู

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. นางสาวปัทมนันท์ วีระนนท์ภูภัทร

นักตรวจสอบภายใน

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเป็นราย

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อย่างน้อยปีละครั้ง

๖. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายยุทธชัย ไอ้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

