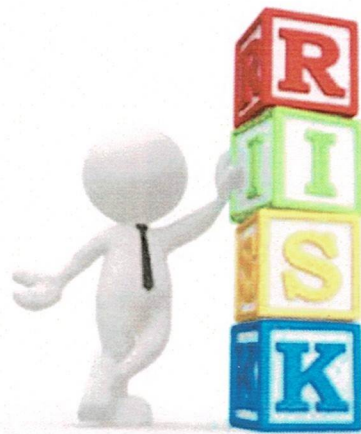




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวนุชริย เทพรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรการ ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้จัดทำ “แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

บทนำ :

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แม้แต่เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐาน ดังนี้

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
๒. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง :

๑. การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง : คือองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ความคุ้มครองขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น โดยจัดทำเป็นขั้นตอนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต :

- ในระดับแรกในการจัดทำแผนประเมินเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

- เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง คือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

๓. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวน :

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องที่ได้จัดทำขึ้นใช้ได้จริง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบทดสอบมีดังนี้

- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อบุคลากร

- Tabletop testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนำแผนบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาว่าสามารถตอบโต้แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่

- Simulation คือการทดสอบโดยจำลองจากสถานการณ์เสมือนจริง และลองนำแผนบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้

- Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บริเวณสำนักงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๒๒ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณ
๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน
๓. กิจกรรมงานกฎหมายและคดี
๔. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. กิจกรรมด้านงานบุคคล
๖. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
๘. กิจกรรมงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. กิจกรรมด้านงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศ

๑๐. กิจกรรมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๑๑. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
๑๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๑๓. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
๑๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑๕. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๑๖. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑๗. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑๘. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
๑๙. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๒๐. กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง
๒๑. กิจกรรมด้านระบบประปา
๒๒. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๒๒ กิจกรรม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่จะระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และภัยคุกคาม ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑ - ๖	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๗ - ๑๒	การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)	๑๓ - ๑๘	การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๙ - ๒๕	ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ำ

หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ได้แก่

๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และแจ้งตำแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้สรรหา และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
๒. ขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังเพิ่ม
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานทั้งตำแหน่งที่มีคนครอง และที่ยังไม่มีคนครอง
๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การดำเนินตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด

๕. ควบคุม กำชับ กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

๗. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริหาร

๘. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง

๙. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๐. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตลอดปี - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร - ประชุมวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสอดคล้องของนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ - มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกำหนดระยะเวลาในการจัดหา 	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี ทำให้มีการโอนเพิ่ม ลดงบประมาณหลายครั้ง และแต่ละครั้งมีจำนวนหลายรายการ - หนังสือสั่งการ นโยบาย เร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการลงมาหลังได้ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบ การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เพื่อกำหนดโครงการและงบประมาณก่อนดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงข้อระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นแนวทางใน 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร - ประชุมวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 			การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประชาชนเข้าร่วมน้อย ไม่เห็นความสำคัญ - การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการกำหนดสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบลในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมทั้งสองระดับ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน - มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น - มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่ได้รับการจัดสรร ทำให้โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้แผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่สนองตอบต่อปัญหาหรือความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย และไม่เห็นความสำคัญของประชาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประชาคมในการจัดทำแผนหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดทำเอกสาร/แผนพับ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล - จัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของประชาชน ในการจัดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>- การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมประกอบกับแนวทางและหลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่จึงไม่ให้ความร่วมมือในการประชาคมเท่าที่ควร</p>			<p>- การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมประกอบกับแนวทางและหลักเกณฑ์รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่จึงไม่ให้ความร่วมมือในการประชาคมเท่าที่ควร</p>		

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมงานกฎหมายและคดี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีมีความถูกต้องชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน - ทำสมุดควบคุมการร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รับการแก้ไข - มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - รับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านงานกฎหมายและคดี - พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง - บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายและคดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งว่างที่กำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลัง - ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว - งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน - ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ 	<p>สำนักงานปลัด</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได้มีแผนการป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประ ส ทิ ธิ ผล อย่าง ทันท่วงที	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ - มีการตั้งงบประมาณเงินสำรองจ่าย สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ - มีค่า ส ั ง แ บ ง ง า น มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการจัดระบบการบริการบรรเทาสาธารณภัยโดยการเขียนแบบคำร้อง 	<p>มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>- มีการประสานงานภายนอก โดยหน่วยงานป้องกันและสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อำเภอ จังหวัด และ หน่วย ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง มีการประสานงานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยธรรมชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน - ก า ร ไม่ ได้ ก า ห น ด รายละเอียดการช่วยเหลือ ทำให้ล่าช้าในการปฏิบัติงาน - การไม่มีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ ทำให้ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติการใน อนาคตอันจะเป็นผลร้ายต่อประชาชน - ขาดการจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง - สนับสนุนบุคลากรให้เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ กฏหมาย หนังสือสั่งการ รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม - ควรจัดเตรียมความพร้อมและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอยู่เสมอ 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	- ขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - บุคลากรยังไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง	- มีแผนอัตรากำลัง ๓ปี - มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ - มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างแต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ทำให้ได้การบริหารงานด้านบุคคลเป็นไปด้วยความคล่องตัว	- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่พนักงานที่มีอยู่ - การประกาศสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง - การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	- ยังขาดบุคลากรบางตำแหน่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรง ทำให้ขาดทักษะและความรู้ความสามารถ - การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง - มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายใน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	- ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน - ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมโรคติดต่อการระบาดในพื้นที่ทำได้ค่อนข้างยาก - การเกิดโรคระบาดใหม่ ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและวิธีการในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากโรคติดต่อได้จากช่องทางต่างๆ - ร่วมกับอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, อสม. และหน่วยงานราชการในตำบล ในการเฝ้าระวังภัยและให้ความรู้และความเข้าใจรวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, อสม. และหน่วยงานราชการในตำบลในการเฝ้าระวังภัยและให้ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อระบาดในพื้นที่แหล่งชุมชนจะทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางครั้งมีการปิดบังข้อมูล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขคอยให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่เกิดจากโรคติดต่อ ช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันได้มีโรคติดต่อชนิดใหม่ๆเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันและรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของโรคติดต่อ รวมถึงวิธีป้องกันและรักษาตัวเองไม่ให้ติดโรคติดต่อ - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในเบื้องต้น 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อลดความผิดพลาดจากการเบิก-จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>- บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>แผน ปฏิ บั ตี ก า ร</p> <p>ประจำปีงบประมาณ</p>	<p>- ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น</p>	<p>- ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น</p>	<p>- บุคลากรขาดความชำนาญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>-ระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>- มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>- ปรับปรุงสรรหากรรมการ จัดกิจกรรมการประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการ และผู้บริหาร อบต.</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การดำเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า	- มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ - กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั่นศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุม การเงินและการบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดครู ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม	- การทำงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญด้านการเงิน - เจ้าหน้าที่และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินตามระเบียบการเงิน การจัดทำบัญชีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	- มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมด้านงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสอดส่องดูแลยังไม่ทั่วถึง - ยังขาดข้อมูลผู้เสพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้ารับการรักษา - ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันจากทุกภาคส่วน - เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นและถือเป็นความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมกับอำเภอรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดกีฬาในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเด็กและเยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น เด็กและเยาวชนมีเวลาว่างมากเกินไป ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการมั่วสุมกันทางด้านยาเสพติดที่พบมาก เช่น ยาบ้า น้ำกระท่อม เป็นต้น - ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยสอดส่องดูแลเท่าที่ควร พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวไม่สนใจเด็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในตำบล</p>	<p>- ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของระบอบการเมืองของประเทศ</p>	<p>- จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- จัดกิจกรรมที่สร้างความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล</p>	<p>- เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีกำหนดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี</p>	<p>- ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง อาจนำขยายไปสู่ความแตกแยกได้</p> <p>- เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>- จัดทำแผนงานโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ การ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ และ ดูแลอย่างทั่วถึง	- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ ไม่ได้อาศัยอยู่จริง - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีการย้ายออก จากพื้นที่ และกรณี ผู้ได้รับสิทธิเบี้ยยัง ชีพเสียชีวิต ไม่มี ญาติมาแจ้ง เจ้าหน้าที่ ทำให้ ไม่ได้ทำเรื่องระงับ การจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ต้องเรียก เงินคืน	- การจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน ระบบสารสนเทศการ จัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพ ช่วยลดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลผ่านการ รับรองจากระบบ ทะเบียนราษฎร์	- มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และ ผู้รับผิดชอบต้อง ติดตามข้อมูล ข่าวสารของ ระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมฯ ในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย ความพิการ เพื่อให้ข้อมูลตรงกับ ข้อเท็จจริง	-ผู้สูงอายุ/ผู้พิ การที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้อาศัย อยู่จริงทำให้การประสาน ข้อมูลเกิดความบกพร่อง และ ล่า ช้า เช่น บั ตร ประชาชนผู้สูงอายุหมดอายุ ต้องขอมิบัตรใหม่ หรือบัตร ประจำตัวผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น -การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตลอดปีงบประมาณ อาจทำ ให้การดำเนินงาน/ข้อมูล ผิดพลาดได้ และผู้สูงอายุ อาจได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ ทั่วถึง - การคีย์ข้อมูลเลขประจำตัว ประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลผู้สูงอายุเป็นจำนวน มากมีความเสี่ยงต่อความ ผิดพลาด	-มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผู้สูง อายุ/ ผู้พิ การ / และ ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้นำชุมชน และ ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ -มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ของงานพัฒนาชุมชน -ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวก ต่อการติดต่อประสานงาน	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>๒. เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพื่อลดปริมาณขยะในตำบลหนองบัว</p> <p>๔. เพื่อช่วยกับลดปัญหาโลกร้อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานในปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชี้แจงถึงปัญหาที่อันจะส่งผลกระทบต่อโลกอันเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน - ประเมินผลค่าใช้ไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีสถานที่ที่กำหนดขยะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ - ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน - การใช้พลังงานในปริมาณที่มากทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน - มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 	สำนักงานปลัด

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดหนี้สินตลอดจนการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรเพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสียภาษี/ผู้ใช้น้ำไม่ชำระภาษี/ค่าน้ำ ปร ะ ปา ต าม ก ำ ห น ด ท ำ ห ้ มี ลู ก ห น ้ ค ำ น ้ำ ปร ะ ปา ค ำ ง รั ะ ย ะ ย าว - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษี - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการกำหนดภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้แล้ว - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการจัดเก็บรายได้เข้ารับการอบรม - มีการออกหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี - ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี - ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ - ติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสียภาษี/ผู้ใช้น้ำไม่ชำระภาษี/ค่าน้ำ ปร ะ ปา ต าม ก ำ ห น ด ท ำ ห ้ มี บ ร ร ร ลู ก ห น ้ ค ำ น ้ำ ปร ะ ปา ค ำ ง รั ะ ย ะ ย าว - เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรือเหตุอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นก่อนนำส่งคณะกรรมการนำฝากเงินได้ - ยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปามีจำนวนมาก - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการจัดเก็บรายได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น - ให้ผู้ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้และผู้ทำหน้าที่นำส่งเงินธนาคารให้เป็นคนละคนกัน - ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 	<p>กองคลัง</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย - การบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีกฎหมายเรื่องการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่เข้ามาใช้บังคับในการจัดทำบัญชี - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากหน่วยงานผู้เบิกไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานผู้เบิก แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชีที่ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นเรียกเข้าไปศึกษาอบรม และฝึกปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหรือทางการบันทึกบัญชีจะส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - จัดประชุมภายในองค์กรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 	<p>กองคลัง</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๖. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ โดยเริ่มต้นจากการเสนอความต้องการ คุณลักษณะของพัสดุ หรืองานจ้างที่ต้องการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ตลอดจนการจัดทำแผนการจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการรับ - จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษาทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง - ให้แต่ละหน่วยงานวางแผนความต้องการด้านพัสดุ เพื่อจะได้จัดทำแผนให้สอดคล้องต่อไปและเป็นมาตรฐานเดียวกัน - ปฏิบัติตามระเบียบแบบ แผนจัดหาพัสดุ</p>	<p>- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้ งานที่เป็นจริงมากที่สุด - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม - กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- การปฏิบัติด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ระบบการดูแลรักษา ควบคุม การนำไปใช้ทรัพย์สินและพัสดุยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ทำให้การทำงานการควบคุมลำบาก - จัดทำแผนการจัดหา พักตร์ไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น - มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน</p>	<p>กองคลัง</p>

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๗. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้องตรงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน - การลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้าไม่เป็นที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเอกสารประกอบฎีกา พร้อมทั้งระเบียบฯ การเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมทั้งระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มอบหมายให้หน่วยผู้เบิกจ่ายแต่ละหน่วยตรวจสอบ เอกสารและรายละเอียด ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน รวมทั้งการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนนำส่งมาหน่วยงานคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน - มีการติดตาม ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจฎีกาให้มากขึ้น และส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน - การลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา เอกสารประกอบฎีกา พร้อมทั้งระเบียบฯ การเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสารก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน รวมทั้งการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนนำส่งมาหน่วยงานคลัง - ในกรณีที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับทราบ - เอกสารประกอบฎีกา ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกา - ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 	กองคลัง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๘. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร วิสาหกิจ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้าง ต่างๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ค.ร.ม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	- งานที่เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานมี จำนวนมากทำให้ การควบคุมดูแลอาจ ไม่ทั่วถึง - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง - การสำรวจพื้นที่ ก่อนออกแบบไม่ สมบูรณ์	- มีการสำรวจพื้นที่ก่อน ออกแบบ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรม / สัมมนาในการ ดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุม งาน	- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การควบคุมดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับ อาคารต้องดำเนินการ ควบคุมดูแลให้ครอบคลุมทั้งเขต พื้นที่	- การสำรวจพื้นที่ก่อน ออกแบบไม่สมบูรณ์ - งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้อง ปฏิบัติ ทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางานเขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา โดยตรง - พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร สิทธิ์ที่ดิน จึงไม่สามารถ ดำเนินการควบคุมอาคารได้	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดงานให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า วิสาหกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่อง การ ไฟฟ้า ที่ถูกตาม หลักการของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์	-มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี สำหรับการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแลการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ ทันต่อความต้องการ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ - การจัดซื้อวัสดุไม่ครบตาม ต้องการ ทำให้ไม่สามารถ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทัน ตามความต้องการของ ประชาชน - อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วใน การปฏิบัติงาน	- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ เพียงพอ	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐. กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้างวัสดุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อุต. และประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - คำนวณราคากลางบางรายการไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด - การคำนวณราคากลางยังมีความคลาดเคลื่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชาทุก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การประมาณราคากลางให้อยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษา ระเบียบ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานออกแบบและประมาณราคา 	<ul style="list-style-type: none"> - งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงานประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรเพิ่ม - ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู 	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๑. กิจกรรมด้านระบบประปา วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานระบบประปา เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบสมบูรณ์ - คุณภาพน้ำไม่ค่อยดีมีสีขุ่น และหินปูน - แรงดันน้ำไม่เพียงพอทำให้น้ำไหลช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขระบบประปาโดยเร่งด่วน - มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประปา - หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการระบบประปาให้ทันต่อความต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบน้ำประปายังมีปัญหา น้ำไม่ไหล - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยทันที - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่ม เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 	กองช่าง

แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๒. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า	- มี การ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน	- เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียวทำงานหลายด้าน	- เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สรรหาเจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้าง	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคือ

- ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

- **การควบคุมความสูญเสีย** : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- **การรับความเสี่ยงไว้เอง** : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

- **การถ่ายโอนความเสี่ยง** : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามหน่วยงาน อาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลทุกสิ้นปี โดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วเสร็จและ

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม และตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงาน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

๓. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้สำนัก/กองดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ

๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง สูงมาก โดยใช้หลักวิธี (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง)

๖. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวนุชริย์ เทพรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนุชรี เทพรัตน์	ปลัด อบต.หนองบัว	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายทงศักดิ์ เกิดความสุข	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวกาญจนา นาคแท้	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นางสุปราณี จินปาน	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๖. นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตธำรงกวิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวนุชรี เทพรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

น.ส.นุชรี เทพรัตน์ : เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| ๑.๑ นางสาวนุชรี เทพรัตน์ | ปลัด อบต.หนองบัว | ประธานฯ |
| ๑.๒ นายทองศักดิ์ เกิดความสุข | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๑.๓ นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์ | ผอ.กองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ น.ส.กาญจนา นาคแท้ | ผอ.กองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๑.๕ นางสุปราณี จินปาน | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ น.ส.นงลักษณ์ ลิขิตธำรงกวิน | นักวิเคราะห์ฯ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

น.ส. นุชรี เทพรัตน์ : การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐ หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะต้องดำเนินการ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงและอธิบายในส่วนของรายละเอียดของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะ

น.ส.นงลักษณ์ฯ : ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ฉบับ
ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้
ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของ
รัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็น
มาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง

- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๓๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์ และระบุ ความเสี่ยง โดยให้แต่ละงาน คัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

(๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับที่ ๑

(๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

เมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล/กระบวนการ/เทคโนโลยี/บุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน (สีเขียว) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน (สีเหลือง) ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังที่ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน (สีน้ำตาล) ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สำหรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้นำข้อมูลบางส่วนมาจากการติดตามควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ จำนวน ๑๙ กิจกรรม โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

- สำนักปลัด มีจำนวน ๑๓ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณ

๒) กิจกรรมด้านนโยบายและแผน

๓) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี

๔) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕) กิจกรรมด้านงานบุคคล

๖) กิจกรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

๗) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๘) กิจกรรมงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๙) กิจกรรมด้านงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑๐) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปลอดภัย
สมานฉันท์

๑๑) กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

๑๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

๑๓) กิจกรรมงานสารบรรณ

- กองคลัง มีจำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๓) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๔) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- กองช่าง มีจำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- ๑) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๒) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๓) กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง
- ๔) กิจกรรมด้านระบบประปา
- ๕) กิจกรรมด้านการก่อสร้าง


น.ส.นุชรีย์ เทพรัตน์ : สำหรับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เลขานุการได้เสนอมา
ประธานฯ คณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกมั้ยคะ
ถ้าไม่มี ถือว่าในที่ประชุมมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอมอบหมายให้เลขานุการ ได้นำไปจัดทำเป็นรูปเล่มให้
สมบูรณ์ และเสนอให้ผู้บริหารลงนามประกาศใช้ต่อไปค่ะ


ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ประธานได้มอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

น.ส.นุชรีย์ เทพรัตน์ : ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการ
ประธานฯ ประชุมค่ะ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตธำรงกวิน)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ