



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่ สก ๗๔๔๐๑/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้ดำเนินการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอำนาจ จันทะ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

/ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

(บันทึกข้อความขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....



(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

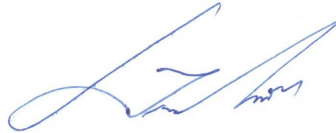
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายนรวิทย์ -

.....

.....



(นายวิสุทธิศักดิ์ จันท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....



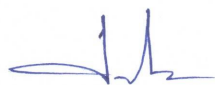
(นายประจวบ วงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

☒ ทราบ

☐ ไม่ทราบ เพราะ.....



(นายประจวบ วงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายการที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนหมากมูน เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน มีความเพียงพอ ปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายประจวบ วงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสงสัยใน วรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้กระทบต่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๑.๒ โครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้า การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลโนนหมากมูน การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไม่ บรรลุตามเป้าหมาย

๑.๔ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการและรายละเอียดของ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เกิดความสับสนในการคำนวณภาษีและการชำระ

/๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน...

๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การบริหารจัดการด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ยังพบว่ามีปัญหายาก

๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนนดำถึงที่นายบุญถิ่น วงศ์บุราณ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

๑.๗ โครงการวางท่อระปา หมู่ที่ ๓ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

๑.๘ โครงการกิจกรรมวันเด็ก การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ

๑.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ไม่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการมารับผิดชอบงานโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๒.๒ โครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้า วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมประสานเพื่อติดต่อวิทยากร

๒.๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลโนนหมากมุ่น ให้ความรู้โดยอบรมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย

๒.๔ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒.๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับโอน (ย้าย)เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

๒.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนนดำถึงที่นายบุญถิ่น วงศ์บุราณ ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม

๒.๗ โครงการวางท่อระปา หมู่ที่ ๓ ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม

๒.๘ โครงการกิจกรรมวันเด็ก วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รับโอน (ย้าย)เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑ ๑ F ๑ ๑ C	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพความ พิการ เบี้ยยังชีพ ๓. ผู้ป่วยเอดส์	สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและ ประชาชน เกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค การย้าย ภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้ กระทบต่อการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ - การแก้ไขปัญห ตรวจสอบผลการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ สารสนเทศฯ และฐานข้อมูล ของกรมบัญชีกลาง รายงานผลการรับขึ้น ทะเบียนหรือยืนยันสิทธิและ ผลการจ่ายเงินต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓ ๖ O ๓ ๖ C	โครงการป้องกัน ควบคุมไฟฟ้า	วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ ส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรม ประสาน เพื่อติดต่อ วิทยากร	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค การ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย - แนวทางการแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานการติดตามและ ประเมินผลตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒ ๔ O	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ราษฎรใน ตำบลโนนหมากมุ่น	ให้ความรู้โดย อบรมอาชีพให้กับ ประชาชนเพื่อ สร้างอาชีพ สร้าง รายได้และลด รายจ่าย	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค การ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย - แนวทางการแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานการติดตามและ ประเมินผลตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
- ๑๑ O - ๑๑ F - ๑๑ C	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค ฐานข้อมูล ที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก เกินไป - แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน การติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
- ๑๑ O - ๑๑ F - ๑๑ C	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ	รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มี หน้าที่โดยตรงเพื่อ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค การ บริหารจัดการด้านพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น ยังพบว่ามี ความยุ่งยาก - แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน การติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑ ๙ O ๑ ๙ F	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนนดำถึงที่ นายบุญถิ่น วงค์ บุราณ	๑. ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานทุก สัปดาห์ตามที่ กำหนดในระเบียบ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง - แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน การติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒ ๙ O ๒ ๙ F	โครงการวางท่อระ ปา หมู่ที่ ๓	๑. ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานทุก สัปดาห์ตามที่ กำหนดในระเบียบ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง - แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน การติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒ ๕ ๐	โครงการกิจกรรม วันเด็ก	วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ ประชุม เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค การ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการ - แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน การติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒ ๒ ๐ ๒ ๒ F ๒ ๒ C	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา	๑. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค ไม่มี บุคลากรที่เป็นข้าราชการมา รับผิดชอบงานโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ.....

(นายประจวบ วงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑ ๑ F ๑ ๑ C	๑. เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยัง ชีพความ พิการ เบี้ย ยังชีพ ๓. ผู้ป่วย เอดส์	การย้าย ภูมิลำเนา ของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ ทำ ให้ กระทบ ต่อการ จ่ายเงิน เบี้ยยัง ชีพ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	สร้างองค์ ความรู้ ความ เข้าใจแก่ สมาชิก สภาฯ ผู้นำชุมชน และ ประชาชน เกี่ยวกับ ระเบียบฯ และ หลักเกณฑ์ การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและ ประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ ฯ และ หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓ ๖ O ๓ ๖ C	โครงการ ป้องกัน ควบคุมไฟ ป่า	การ ดำเนินงาน ตามแผน กลยุทธ์ ไม่ บรรลุตาม เป้าหมาย	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	วาง แผนการ ดำเนินงาน ของ โครงการ ส่ง เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม อบรม ประสาน เพื่อติดต่อ วิทยากร	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ ส่ง เจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรม ประสานเพื่อ ติดต่อวิทยากร
๒ ๔ O	โครงการ ฝึกอบรม อาชีพให้แก่ ราษฎรใน ตำบลโนน หมากมุ่น	การ ดำเนินงาน ตามแผน กลยุทธ์ ไม่ บรรลุตาม เป้าหมาย	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ให้ความรู้ โดยอบรม อาชีพให้กับ ประชาชน เพื่อสร้าง อาชีพ สร้าง รายได้และ ลดรายจ่าย	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ความรู้โดย อบรมอาชีพ ให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และ ลดรายจ่าย

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ๑๑ O - ๑๑ F - ๑๑ C	การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	ประชาชน ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ หลักการ และ รายละเอียด ของ กฎหมาย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ทำให้ เกิดความ สับสนใน การคำนวณ ภาษีและ การชำระ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ๑๑ O - ๑๑ F - ๑๑ C	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ	การ บริหาร จัดการ ด้านพัสดุ ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล โนน หมากมุ่น ยังพบว่า มีความ ยุ่งยาก	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรง เพื่อมา ปฏิบัติ หน้าที่ให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มี หน้าที่โดยตรง เพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑ ๙ O ๑ ๙ F	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากถนนดำ ถึงที่นาย บุญถิ่น วงค์ บุราณ	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และ รายละเอียด เกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้างมี การ เปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ปรับ แผนให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณ ๒. ให้ช่าง ส่งแบบ รายงานต่อ ประธาน ตรวจงาน ทุกสัปดาห์ ตามที่ กำหนดใน ระเบียบ ๓. ส่ง เจ้าหน้าที่ ไปอบรมหา ความรู้ เพิ่มเติม	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ ให้ ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจ งานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดใน ระเบียบ ส่ง เจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๙ O ๒ ๙ F	โครงการ วางท่อระ ปา หมู่ที่ ๓	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และ รายละเอียด เกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้างมี การ เปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ปรับ แผนให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณ ๒. ให้ช่าง ส่งแบบ รายงานต่อ ประธาน ตรวจงาน ทุกสัปดาห์ ตามที่ กำหนดใน ระเบียบ ๓. ส่ง เจ้าหน้าที่ ไปอบรมหา ความรู้ เพิ่มเติม	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ ให้ ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจ งานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดใน ระเบียบ ส่ง เจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๕ ๐	โครงการ กิจกรรมวัน เด็ก	การ เบิกจ่าย งบประมาณ ในโครงการ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	วางแผนการ ดำเนินงาน ของ โครงการ ประชุม เจ้าหน้าที่ ประจำ โครงการ	ดำเนินการ ได้ เป็นไป ตาม แผนการ บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ ประชุม เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๒ O ๒ ๒ F ๒ ๒ C	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	ไม่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการมารับผิดชอบงานโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม

ลงชื่อ.....

(นายประจวบ วงษ์ทอง)

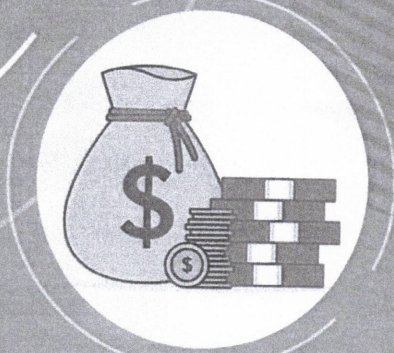
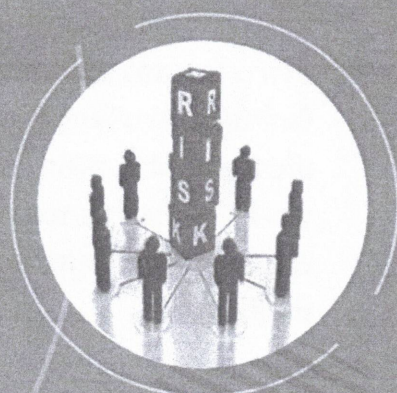
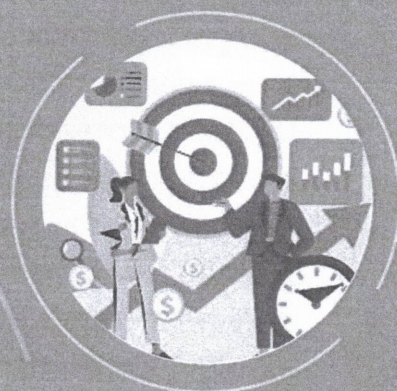
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด ย่อม ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ กำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหมากมุ่น จึงมีนโยบายนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยใน การบริหารงานและตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย/โอกาสที่ทำให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีหลักการและความจำเป็นในการ บริหารความเสี่ยงมาจาก

๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องจัดทำปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ บริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนด

๒. ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ

๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น แนวทางหลัก ดังนี้

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่ม เพื่อให้การควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Control)

๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย

ประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้มาสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ แสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ ภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในการบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริหารอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพและสุขภาพสถานะบุคคล และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

(๑๒) การท่องเที่ยว

(๑๓) การผังเมือง

๔. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

๕. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๖. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

๗. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน ๑,๐๐๐ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

๘. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

๙. อาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕) การสาธารณสุข

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมพืชสมุนไพร พืชไร่ พืชสวน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๔. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้าขายแดนและการท่องเที่ยว

๑. การพัฒนาสถานที่ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและมีความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านโนนหมากมุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
๒. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต
๓. ปรับปรุงและพัฒนาบุคคลในองค์กร
๔. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
๕. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพองค์กร

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นเป็นการวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑) จุดแข็ง (Strength-S)

- เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านการบริการ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชา
- ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่น ทำการเกษตรกรรม เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ทำให้รายได้หลักมาจากการทำการเกษตร
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

๒) จุดอ่อน (Weakness-W)

- พื้นที่ทำกินของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ไม่สามารถนำไปแปลงเป็นทุนในการผลิตได้และทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
- ตลาดในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชน สนับสนุนการดำเนินงาน ศตส.อ.โคกสูง เป็นต้น มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอາชีฟ สนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม ด้านสังคม เช่นการจัดประเพณีวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนดิน ลูกกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สำหรับสัญจรไปมา มีการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขต บริการไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟรายทางให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน มีการดำเนินการ ขยายเขตประปา หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภคอย่างทั่วถึงมีการปรับปรุงท่อกระจายน้ำของหมู่บ้าน และ จัดตั้งจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ำ เพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข มีการดำเนินการโครงการป้องกันแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพนมอกคว้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตำบล รมรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. รพ.สต.โนนหมากมูน รพ.สต.อ่างศิลา และสาธารณสุขอำเภอโคกสูง มีการสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดำเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดเงินอุดหนุนในการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้และด้านสาธารณสุขต่างๆ

การดำเนินการด้านการเมือง การบริหาร มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มากยิ่งขึ้นมีการจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการของ อบต.ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของ อบต.ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ประชาชนที่รับบริการ

การดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมและอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงาน พิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการณรงค์ให้ราษฎรรักษาความ สะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทำความสะอาดพื้นที่ถนนในหมู่บ้าน หน้าบ้านสะอาดมีการส่งเสริมให้ ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน โดยร่วมกันรักษาสีสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ผู้นำชุมชน เป็นแกนนำในการคัดแยกขยะ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะและน้ำเน่าเสียจากครัวเรือน

★หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ๑) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
- ๒) ผลักดัน กำกับ และติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
- ๓) จัดทำรายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๔) ปฏิบัติงานอื่นที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสัมฤทธิ์

★นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงของแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เพื่อวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) ให้มีระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นทราบ
- ๒) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๓) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยง
- ๔) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๕) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อการจัดการที่ดี
- ๖)ให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
- ๗) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบายแล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
- ๒) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้
- ๓) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

๒.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ การระบุความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยโดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรและกิจกรรม พิจารณาวามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด/ความเสียหาย/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีทรัพยากรใดที่ต้องดูแลป้องกันรักษา

การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้นำแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย

๓. ประเภทความเสี่ยง

พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น งบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยที่ระบุมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) ที่มีผลต่อกรม พินิจ / หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น และสำนัก/กอง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่งในระดับใด

๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

๔.๕ การกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood X Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้ในเกณฑ์การจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเขียว

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีน้ำเงิน

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๙ คะแนน

วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

★ **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง

★ **การควบคุมความสูญเสีย** : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

★ **การรับความเสี่ยงไว้เอง** : ทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

★ **การถ่ายโอนความเสี่ยง** : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนการปฏิบัติการณ์นั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง โดยใช้รูปแบบ A – B – C รายละเอียดในแต่ละลำดับ ดังนี้

๑) **ตัวที่ ๑ (A)** : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ดังนี้

- ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒ - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๓ - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔ - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ๕ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๒) **ตัวที่ ๒ (B)** : อ้างอิงตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- ๑ - แผนงานงบกลาง
- ๒ - แผนงานการศึกษา
- ๓ - แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๔ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๕ - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๖ - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๗ - แผนงานสาธารณสุข
- ๘ - แผนงานการเกษตร

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒ เบี้ยยังชีพความพิการ ๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันควบคุมไฟป่า	สำนักปลัด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลโนนหมากมุ่น	สำนักปลัด
๔	-	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง
๕	-	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	กองคลัง
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนนดำถึงที่นายบุญถิ่น วงศ์บุราณ	กองช่าง
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระปา หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	กองการศึกษาฯ
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	- ๑๑ F - ๑๑ O - ๑๑ C	-	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	เพื่อความสะดวกในการ ให้บริการประชาชน	จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง
๕	- ๑๑ F - ๑๑ O - ๑๑ C	-	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ	-	เพื่อให้การดำเนินการ ด้านพัสดุ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นไป ตามระเบียบฯ	การดำเนินการด้าน พัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อบต.โนนหมากมุ่น การ ดำเนินการด้านพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖	๑ ๙ O ๑ ๙ F	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนน ดำเนินนายบุญถิ่น วงศ์ บุราณ	๗๖,๐๐๐.-	เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล.ระยะทาง ๓๒.๐๐ เมตร	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	๒ ๒ O ๒ ๒ F ๒ ๒ C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัยและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๗๑๓,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ รายการ	- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) - ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) - ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี)

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ บุตรดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๔ ๐	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ราษฎร ในตำบลโนนหมาก มุ่น	เพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับ ราษฎรได้มี รายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก การทำ การเกษตร	สำนักปลัด	การดำเนินงาน ตามแผนกล ยุทธ ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
- ๑๑ F - ๑๑ O - ๑๑ C	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อความสะดวก ในการให้บริการ ประชาชน	กองคลัง	ประชาชนส่วน ใหญ่ยังไม่เข้าใจ หลักการและ รายละเอียด ของกฎหมาย ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ทำให้เกิดความ สับสนในการ คำนวณภาษี และการชำระ	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้าน กฎระเบียบหรือ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๙ ๐ ๒ ๙ F	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำในการ อุปโภคและ บริโภค	กองช่าง	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และ รายละเอียด เกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
๒ ๕ ๐	โครงการกิจกรรมวัน เด็ก	เพื่อเป็นการ สร้างขวัญและ กำลังใจให้กับ เด็ก ๆ	กอง การศึกษาฯ	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการ	๑. ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑ ๑ F ๑ ๑ C	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพความ พิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	การย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้กระทบต่อ การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ สมาชิกสภา ผู้นำ ชุมชนและ ประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบฯ และ หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพ ได้รับเงินเบี้ย ยังชีพครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระยะเวลาและ อัตราที่ระเบียบ กำหนด	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบผลการ เบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบสารสนเทศฯ และฐานข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง ๒. รายงานผลการรับ ขึ้นทะเบียนหรือ ยืนยันสิทธิและผล การจ่ายเงินต่อ ผู้บริหารเป็นประจำ ทุกเดือน
๓ ๖ O ๓ ๖ C	โครงการป้องกัน ควบคุมไฟป่า	การดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ ไม่บรรลุตาม เป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ ส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรม ประสานเพื่อ ติดต่อวิทยากร	ดำเนินการตาม ภารกิจถ่ายโอนการ ควบคุมไฟป่า	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานการ ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
- ๑๑ O - ๑๑ F - ๑๑ C	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ	การบริหารจัดการ ด้านพัสดุของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนน หมากมุ่น ยัง พบว่ามีปัญหายาก	ควบคุมความ เสี่ยง	กองคลัง	รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	การดำเนินการ ด้านพัสดุ ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานการ ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑๙ O ๑๙ F	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากที่นาย สมศักดิ์ คำสุขสวัสดิ์ ถึงนายสำรวม ดำดี	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติ และ รายละเอียด เกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง มีการ เปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดใน ระเบียบ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. ระยะทาง ๓๒.๐๐ เมตร	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานการ ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๒ O ๒๒ F ๒๒ C	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	- ไม่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการมา รับผิดชอบงาน โดยตรง - ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ควบคุมความ เสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มี หน้าที่โดยตรงเพื่อ มาปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ รายการ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานการ ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ บุตรดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ที่ ๗๒๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๘. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๙. นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบทุก

๖ เดือน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

/ให้คณะกรรมการที่ได้รับ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ที่ สก ๓๔๔๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒ มาตรา ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จึงขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอำนาจ จันทพ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางนิตยา เพ็ชรสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความคิดเห็นของรองปลัด.....