



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

บทที่ ๑ บทนำ

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยพระพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ดำเนินจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ายอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๒.๑ ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒ ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒.๓ ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๒.๔ ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ความเสี่ยง (Risk) เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ ปัจจัยเสี่ยง

หรือประเด็นความเสี่ยง (Risk Factor) ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจยถรรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผล ทำให้องค์กรเสียหายได้หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพภายในหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๖ ด้าน ดังนี้

๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial and material Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) **ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)** หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

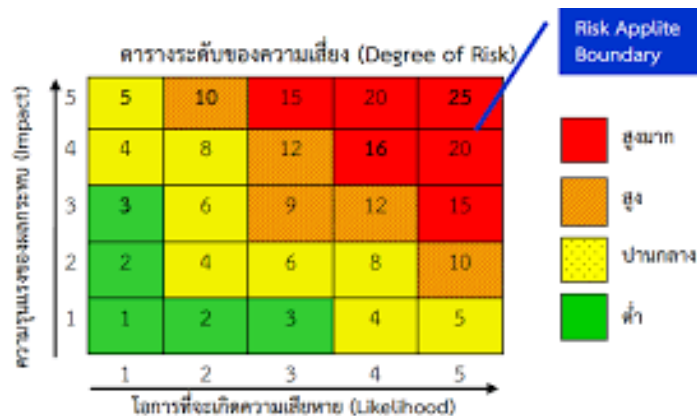
คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	การสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

 (แดง)	สูงมาก	(คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
 (ส้ม)	สูง	(คะแนน ๑๐-๑๔)
 (เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน ๕-๙)
 (เขียว)	ต่ำ	(คะแนน ๑-๔)



บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

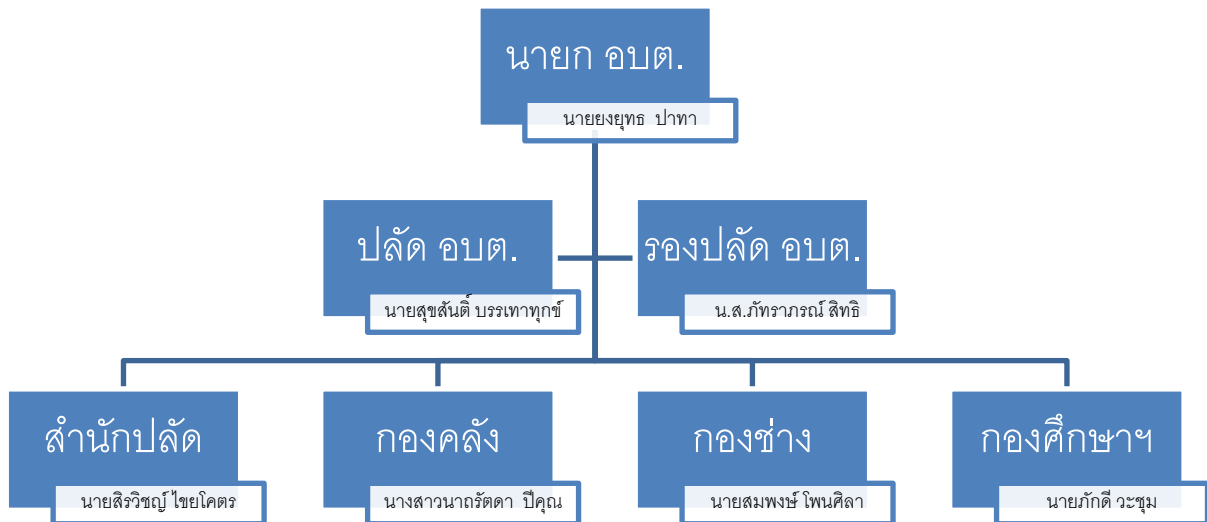
๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

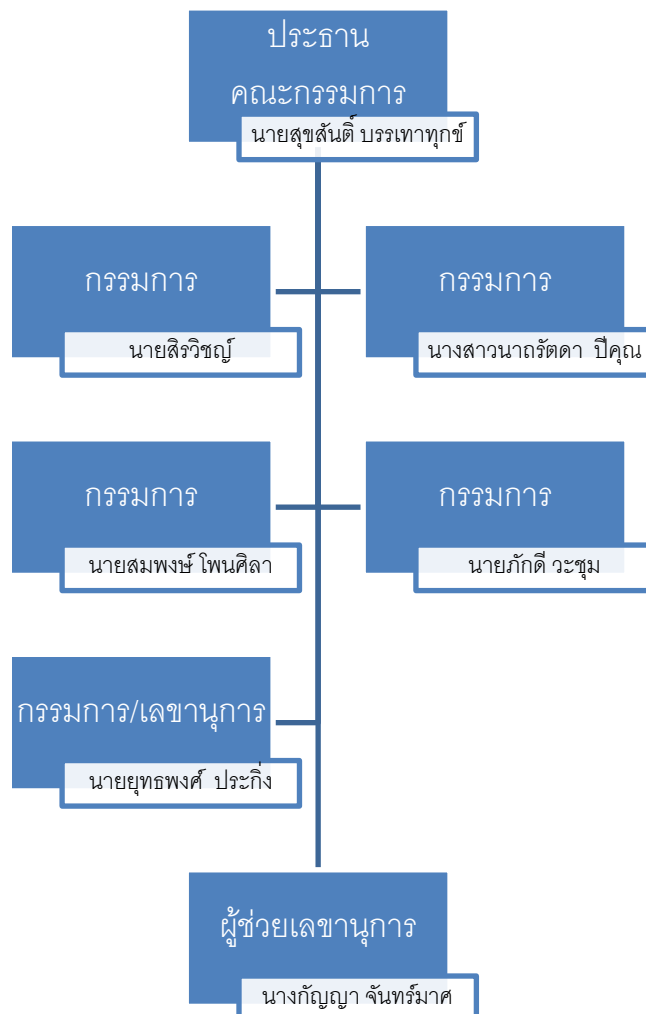
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกระบบการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงมีความเชื่อมโยงกันโดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า



ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สามารถบรรลุเป้าหมายจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของ องค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและ กำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
 - ๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยง ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๑
 - ๒.๒ การประเมินความเสี่ยงทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมิน ตามแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงาน พิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ บส.๒
 - ๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโดยใช้แบบ บส.๓
๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผน บริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นราย โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสังคม สงเคราะห์	กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๔๐,๐๐๐.-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ สะดวกและ รวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคน	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ที่มีความประสงค์ขอยืนยันสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ยกเว้นผู้ที่ได้รับ สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสังคม สงเคราะห์	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมາ สู่คน	ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบล นาหว้า ครอบคลุมทุกครัวเรือน	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลนาหว้า ครอบคลุมทุกครัวเรือน

(ลงชื่อ).....สิริวิทย์ ไชยโคตร.....

(นายสิริวิทย์ ไชยโคตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	<u>ไม่มี</u>	<u>กิจกรรม</u> การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	-	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ถูกต้อง และครบถ้วน	ประชาชนมาชำระภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครบ ทุกราย	ประชาชนมีความเข้าใจ กฎหมายระเบียบตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถจัดเก็บ ภาษีได้ ถูกต้องครบถ้วนทุก รายการ โดยไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ
๒	<u>ไม่มี</u>	<u>กิจกรรม</u> การบริหารสัญญา	-	เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามสัญญา	การบริหารสัญญาเป็นไป ตามสัญญาและรูปแบบ รายการ การส่งมอบงาน ตรงตามระยะเวลาใน สัญญาทุกโครงการ	กรรมการตรวจรับพัสดุมี ความรู้ ความเข้าใจ ตาม ระเบียบและพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามสัญญา

(ลงชื่อ).....นางรัตดา ปิคุณ.....

(นางสาวนางรัตดา ปิคุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ	-การประมาณการและราคากลาง	-	-เพื่อให้ได้ปริมาณงานและ ราคากลางที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของการ ประมาณการที่ถูกต้อง	-ได้ราคาตามประมาณ การที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง	-การประมาณการถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ คำนวณราคากลางและตรง ตามที่ อบต.กำหนด
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ	-การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สาธารณะ	๘๐,๐๐๐.-	-เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเวลา กลางคืน	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทางไป มาในช่วงเวลากลางคืน ลดอุบัติเหตุในชุมชน	-มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุก สายทาง
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ	-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	-	-เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	-ประชาชนมีความเข้าใจ ในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร มากขึ้น	-เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

(ลงชื่อ).....สมพงษ์ โพนศิลา.....

(นายสมพงษ์ โพนศิลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ จัดซื้ออาหารเสริมนม	๑,๒๙๙,๙๘๗.-	เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาการเด็ก	นักเรียนอายุ ๒-๑๒ ปี (เตรียมอนุบาล - ป.๖)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง - โรงเรียน(สพฐ.) ๔ แห่ง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๒๐๖,๖๐๐.-	เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาการเด็ก	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อนุบาล ๒ - ป.๖)	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔ แห่ง

(ลงชื่อ).....ภักดี วะชุม.....

(นายภักดี วะชุม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	<u>กิจกรรม</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ สะดวกและ รวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ	<u>สำนักปลัด</u> งานสวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุย้ายเข้า-ออก โดยไม่แจ้งให้องค์การ บริหารส่วนตำบลนาหว้า ทราบ และไม่ได้ไป ยืนยันสิทธิที่แห่งใหม่	ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	๒	๑๐ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอนมา ยืนยันสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ ตามทะเบียนราษฎรต้องไปลง ยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ ย้ายออกไป
๒	<u>โครงการ</u> สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค มาสู่คน	<u>สำนักปลัด</u> งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	๑.เจ้าของสัตว์ขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของ ตนให้ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๔	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) ๑.ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
				๒.เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	ด้านการดำเนินงาน (O)				๒.สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวให้ครอบคลุมในพื้นที่ตำบล นาหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	<u>กิจกรรม</u> การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้องและครบถ้วน	<u>กองคลัง</u> งานบริหาร งานคลัง	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	๔	๒๐ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีแดง)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และ เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้ง ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ประจำปีถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ
๒	<u>กิจกรรม</u> การบริหารสัญญา	เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามสัญญา	<u>กองคลัง</u> งานบริหาร งานคลัง	การบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามสัญญา การ ส่งมอบงานล่าช้า	ด้านกลยุทธ์ (O)	๔	๓	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้ ทราบถึงหน้าที่ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕, ข้อ๑๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	-การประมาณการ และราคากลาง	-เพื่อให้ได้ปริมาณงานและ ราคากลางที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของการ ประมาณการที่ถูกต้อง	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-การประมาณการและ ราคากลางไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๑	๑	๑ ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การลดโอกาสของความเสี่ยง (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การประมาณ การให้ครอบคลุม (๒) ทบทวนราคากลางให้ถูกต้อง
๒	-การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	-เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเวลา กลางคืน	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดูฝน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๑	๑	๑ ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำ แผนงานการดำเนินงาน เพื่อออก ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ
๓	-การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	-เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มายื่นบาง รายเตรียมเอกสารมาไม่ ครบ และเกิดความล่าช้า ในการออกใบอนุญาต	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ (C)	๑	๑	๑ ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การลดโอกาสของความเสี่ยง ให้ คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม นม	เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาการเด็ก	กองการศึกษาฯ งานการศึกษา	การเปลี่ยนแปลงจำนวน เด็กนักเรียนในรอบปี การศึกษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	๒	๑๐ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวน นักเรียนเป็นประจำทุกเดือน
๒	โครงการ อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาการเด็ก	กองการศึกษาฯ งานการศึกษา	การเปลี่ยนแปลงจำนวน เด็กนักเรียนในรอบปี การศึกษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	๒	๑๐ ระดับ ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวน นักเรียนถูกต้องและรวดเร็ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้าย เข้า-ออก โดยไม่ แจ้งให้องค์การ บริหารส่วน ตำบลนาหว้า ทราบและไม่ได้ ไปลงยืนยันสิทธิ์ ที่แห่งใหม่	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอนมาลง ยืนยันสิทธิ์ หากมีการย้ายที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎรต้องไปลงยืนยันสิทธิ์ แห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุ ทราบ ตอนมายืนยันสิทธิ์ หาก มีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียน ราษฎรต้องไปยืนยันสิทธิ์แห่ง ใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ ๖๐ ปี ที่มี สิทธิ์ได้รับเบี้ย ครบทุกคน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การแนะนำวิธีการ ยืนยันสิทธิ์และการ จ่าย เบี้ย ยัง ชี พ ผู้สูงอายุ ที่ถูกต้องให้ ผู้สูงอายุทราบ ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
๒	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.เจ้าของสัตว์ ขาดความ ตระหนักถึง ความสำคัญใน การดูแลสัตว์ เลี้ยงของตนให้ ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ๒.เจ้าของสัตว์ ไม่แข็งแรงขึ้น ทะเบียนสุนัข และแมว	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) ๑.ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกัน สำรวจอย่างทั่วถึง เพื่อให้สุนัขและ แมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลนาหว้า	สำนักปลัด งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุกครัวเรือน	ฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมวในพื้นที่ ตำบลนาหว้า	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขและแมวต่อ ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑	<u>กิจกรรม</u> การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเจ้าหน้าที่จัดส่ง หนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึง ประชาชนและผู้ประกอบการ	<u>กองคลัง</u> งานบริหาร งานคลัง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และเจ้าหน้าที่ จัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก ราย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงาน การ ติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
๒	<u>กิจกรรม</u> การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามสัญญา การ ส่งมอบงานล่าช้า	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้ ทราบถึงหน้าที่ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕, ข้อ๑๗๖	<u>กองคลัง</u> งานบริหาร งานคลัง	พนักงานแจ้งกรรมการตรวจ รับพัสดุให้ทราบถึงหน้าที่ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕, ข้อ๑๗๖	การบริหาร สัญญาเป็นไป ตามสัญญาและ รูปแบบ รายการการส่ง มอบงานตรง ตามระยะเวลา ในสัญญาทุก โครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	เสนอรายงานการ ประชุมของกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑	-การประมาณการและ ราคากลาง	การประมาณการและ ราคากลางไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ ถูกต้อง	การลดโอกาสของความเสี่ยง (๑)กำหนดหลักเกณฑ์การ ประมาณการให้ครอบคลุม (๒) ทบทวนราคากลางให้ ถูกต้อง	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	สืบราคาเพื่อใช้ในการ ประมาณการราคากลาง	-ได้ราคาตาม ประมาณการที่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลาง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งบประมาณเพียงพอ และเหมาะสมตามที่ อบต.กำหนด
๒	-การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดู ฝน	การลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน เพื่อออกตรวจสอบและ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จัดทำขออนุมัติในการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ใน การซ่อมแซม	ประชาชนใน เขตพื้นที่ได้รับ ความสะดวก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการซ่อมแซมต่อ ผู้บริหารและผู้นำชุมชน
๓	-การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มายื่น บางรายเตรียมเอกสาร มาไม่ครบ และเกิด ความล่าช้าในการออก ใบอนุญาต	การลดโอกาสของความเสี่ยง ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มา ติดต่อขอรับบริการในการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	<u>กองช่าง</u> งาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อบต.	ประชาชนมี ความเข้าใจ มากขึ้น ลดการ เสียเวลาในการ ติดต่อ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการกำกับดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	<u>โครงการ</u> จัดซื้ออาหารเสริมนม	การเปลี่ยนแปลง จำนวนเด็กนักเรียนใน รอบปีการศึกษา	โรงเรียน(สพฐ.) ๔ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง รายงานข้อมูล จำนวนนักเรียนใน สัปดาห์ที่ ๔ ของทุก เดือน	<u>กองการศึกษาฯ</u> งานการศึกษา	กำหนดให้โรงเรียน(สพฐ.) ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๕ แห่ง ดำเนินการรายงานข้อมูล จำนวนนักเรียนในสัปดาห์ ที่ ๔ ของทุกเดือน	จำนวน นักเรียนที่ได้ ดื่มนมโรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กำหนดให้มีการ รายงานข้อมูล จำนวนนักเรียน เป็นประจำทุก เดือน
๒	<u>โครงการ</u> อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	การเปลี่ยนแปลง จำนวนเด็กนักเรียนใน รอบปีการศึกษา	โรงเรียนรายงานข้อมูล จำนวนนักเรียนถูกต้อง และรวดเร็ว	<u>กองการศึกษาฯ</u> งานการศึกษา	ติดตาม ติดต่อกับ ประสานงาน	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารครบ ตามจำนวน นักเรียนและ ครบ ๒๐๐ วัน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน เมื่อเสร็จสิ้น โครงการ

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกอง และส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน **เดือน ธันวาคม ของทุกปี** แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ภาคผนวก