

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุดย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยง และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนด ยุทธศาสตร์ด้วยการมองภาพรวมทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ องค์กรบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา ต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นิยาม	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒	ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ด้านกายภาพ การเมืองการปกครอง ประชากร สภาพสังคม ระบบบริการพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่	๓ ๓ ๔ ๗ - ๙ ๑๐
ส่วนที่ ๓	แนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒ ๑๒ - ๑๓
ส่วนที่ ๔	การบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงานและติดตามผล การประเมินผลและการทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๔ ๑๕ ๑๖ - ๑๗ ๑๘ - ๒๒ ๒๓ ๒๔
ส่วนที่ ๕	แผนบริหารความเสี่ยง	๒๕ - ๓๐
ภาคผนวก	คำสั่งและหนังสือที่เกี่ยวข้อง	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของหน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการ รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

(๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

(๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

(๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

๑.๓ เป้าหมาย

(๑) ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

๑.๔ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์ อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อเกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบันคือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น อาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงเช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒
สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลสระวานพระยาเป็น ๑ ใน ๑๒ ตำบลในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วน คือ ตำบลหนองขุนนาง ตำบลสุขไพบูลย์ ตำบลมาบตะโกเอน ตำบลตะแบกบาน

ทิศเหนือ	จด	ตำบลหนองขุนนาง	อำเภอหนองบุญมาก
ทิศตะวันออก	จด	ตำบลสุขไพบูลย์	อำเภอเสิงสาง
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลมาบตะโกเอน	อำเภอครบุรี
ทิศใต้	จด	ตำบลตะแบกบาน	อำเภอครบุรี

โดยตำบลสระวานพระยาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

๒. ด้านการเมือง / การปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	บ้านหนองเมา	ผู้ปกครอง	นายประยูร ทองบอน	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒	บ้านโนนแสนสุข	ผู้ปกครอง	นางสวัส ว่างกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓	บ้านสระวานพระยา	ผู้ปกครอง	นายเสมียน แก้วจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔	บ้านหนองหินดาด	ผู้ปกครอง	นางกนกจันทร์ ทรงกุล	กำนัน
หมู่ที่ ๕	บ้านหนองหินโคน	ผู้ปกครอง	นายอดุลย์ เล็กสิงห์โต	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖	บ้านราษฎร์สุขสันต์	ผู้ปกครอง	นายเขียว คลังนอก	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗	บ้านโนนหอม	ผู้ปกครอง	นายสมนึก ดวงศรี	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘	บ้านบุหว่า	ผู้ปกครอง	นายบุญมา บุญหลาย	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙	บ้านหนองหัวไหล่งาม	ผู้ปกครอง	นายสมนึก ล้อมกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐	บ้านวานพระยาสามัคคี	ผู้ปกครอง	นายชัยรัตน์ อางทวีกุล	ผู้ใหญ่บ้าน

๓. ประชากร

ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๐๕ คน แยกเป็น

ชาย จำนวน ๒,๖๕๓ คน

หญิง จำนวน ๒,๗๕๒ คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ ๖๖ คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖๕)

หมู่ที่	บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร	ชาย	หญิง
๑	หนองเมา	๒๒๘	๖๙๒	๓๒๖	๓๖๖
๒	โนนแสนสุข	๗๘	๒๔๙	๑๒๕	๑๒๔
๓	สระวานพระยา	๓๒๐	๙๙๔	๔๗๐	๕๒๔
๔	หนองหินดาด	๑๓๗	๔๐๓	๒๐๑	๒๐๒
๕	หนองหินโคน	๑๑๓	๓๐๓	๑๔๗	๑๕๖
๖	ราษฎร์สุขสันต์	๑๔๑	๔๖๐	๒๔๕	๒๑๕
๗	โนนหอม	๒๓๑	๘๕๓	๔๐๔	๔๔๙
๘	บุหว่า	๒๒๖	๕๗๗	๒๘๔	๒๙๓
๙	หนองหัวไหล่งาม	๑๑๕	๓๘๑	๒๐๔	๑๗๗
๑๐	วานพระยาสามัคคี	๑๓๘	๔๙๓	๒๔๗	๒๔๖
	รวม	๑,๗๒๗	๕,๔๐๕	๒,๖๕๓	๒,๗๕๒

๔. สภาพทางสังคม

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจของตำบล สระวานพระยา ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน อ้อยโรงงาน พืชผักสวนครัวผลไม้

เนื้อที่ ตำบลสระวานพระยามีพื้นที่ตำบล ประมาณ ๘๑.๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๗๑๖ ไร่ เป็นตำบลขนาดกลาง โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่	บ้าน	เนื้อที่	อันดับ
๑	หนองเมา	๕,๘๘๕	๓
๒	โนนแสนสุข	๔,๗๘๐	๗
๓	สระวานพระยา	๓,๒๘๕	๙
๔	หนองหินดาด	๗,๒๔๐	๒
๕	หนองหินโคน	๗,๒๔๕	๑
๖	ราษฎร์สุขสันต์	๔,๙๔๐	๖
๗	โนนหอม	๕,๑๐๐	๕
๘	บุหว่า	๕,๑๘๕	๔
๙	หนองหัวไหล่งาม	๔,๐๒๐	๘
๑๐	วานพระยาสามัคคี	๓,๐๓๖	๑๐

ข้อมูลพื้นฐานการใช้ที่ดินในการเกษตรของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างพระยา

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	พื้นที่การเกษตรทั้งหมด(ไร่)	พื้นที่การเกษตรจำแนกเป็น				
			นา(ไร่)	พืชไร่(ไร่)	ไม้ผล/ไม้ยืนต้น(ไร่)	พืชผัก(ไร่)	อื่นๆ(ไร่)
๑	หนองมา	๕,๕๒๐	๑๘๐	๓,๒๓๓	๑,๐๕๐	๑๔๐	๓๖๕
๒	โนนแสนสุข	๔,๖๖๐	-	๒,๙๕๗	๒๓๕	๕๐	๑๒๐
๓	สว่างนพระยา	๓,๑๖๕	๒๓๑	๙๕๐	๑๕๐	๕๐	๑๒๐
๔	หนองหินดาต	๗,๐๘๐	๙๑	๕,๑๙๖	๑,๕๐๐	๑๓๐	๑๖๐
๕	หนองหินโคน	๗,๐๔๐	๑๓๓	๕,๐๒๙	๑,๕๐๐	๑๐๐	๒๐๕
๖	ราษฎร์สุขสันต์	๔,๗๙๐	๑๕๘	๒,๙๐๔	๘๔๐	๖๐	๑๕๐
๗	โนนหอม	๔,๙๘๐	๑๔๐	๒,๙๖๐	๔๐๐	๑๐๐	๑๒๐
๘	บุหว่า	๔,๙๕๕	๑๔๐	๒,๙๖๖	๑,๒๐๐	๑๘๙	๒๓๐
๙	หนองหัวไถลงาม	๓,๙๐๐	๖๕	๑,๙๘๐	๓๐๐	๓๗	๑๒๐
๑๐	สว่างพระยาสามัคคี	๒,๙๒๖	๑๒๐	๒,๓๗๐	๓๐๐	๗๓	๑๐๐
	รวม ๑๐ หมู่บ้าน	๔๙,๐๑๖	๑,๒๕๘	๓๐,๕๒๕	๗,๕๕๕	๙๒๙	๑,๗๐๐

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมส่วนใหญ่สัญจรโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเส้นทางสัญจรเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางที่เป็นถนนสายหลัก ส่วนถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุก มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางแห่งที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

การสาธารณสุขโรค

โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ส่วนใหญ่จึงเป็นโทรศัพท์มือถือ การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรต้องขยายเขตอีก มีโคมไพสาธารณะบางจุด แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน

การประปา มีประปาหมู่บ้านครบ ๑๐ แห่ง

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล ๑ แห่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๕)

รายชื่อโรงเรียน	อนุบาล (คน)	ป. ๑ (คน)	ป. ๒ (คน)	ป. ๓ (คน)	ป. ๔ (คน)	ป. ๕ (คน)	ป. ๖ (คน)	รวมทั้งสิ้น (คน)
บ้านสระบัวพระยา	๒๘	๒๐	๑๙	๒๓	๓๒	๒๐	๖	๑๖๘
บ้านหนองหินโคน	๗๙	๔๑	๕๑	๕๘	๓๘	๖๐	๕๘	๓๖๐
บ้านหนองเมา	๑๘	๕	๑๔	๘	๙	๗	๑๑	๘๔
บุหว่าสามัคคี	๓๓	๘	๖	๑๓	๑๒	๑๕	๑๑	๙๘
รวม	๑๕๘	๗๔	๙๐	๑๐๒	๙๑	๑๐๒	๘๖	๗๑๐

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน และไม่รวมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๒ คน

การจัดการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ ห้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สระบัวพระยา ตั้งอยู่บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสระบัวพระยา มีบุคลากรดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน และมีเด็กก่อนวัยเรียนปีละประมาณ ๒๐-๕๐ คน (ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ คน)

การสาธารณสุข

ตำบลสระวานพระยามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสระวานพระยา หมู่ที่ ๓ มีบุคลากรดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. พนักงานสาธารณสุข | จำนวน ๔ คน |
| ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข | จำนวน ๓ คน |
| ๓. มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | จำนวน ๑๐ แห่ง |

๖. ระบบเศรษฐกิจ

อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจคือมันสำปะหลังพื้นที่ปลูกประมาณ ๓๐,๕๒๕ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี (๘ - ๑๒ เดือน) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๑,๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่/(๔ เดือน) ข้าวโพดหวานผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๐๐ กิโลกรัม/ไร่/(๓ เดือน) และมีกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ๒๔ กลุ่ม เพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่าย เช่น ผ้าทอพื้นเมือง ไวน์ผลไม้ แหนมเห็ดนางฟ้า ก๊วยฉาบปาปริก้า ก๊วยอบเนย บัญชีวิภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๔ กลุ่ม

๑. กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ด้วยกี่กระตุก ประเภทแปรรูป
ที่ตั้ง หนองเมฆ หมู่ที่ ๑ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางเมฆา อนุพันธ์ จำนวน สมาชิก ๑๓ คน
๒. กลุ่มสตรีแปรรูปเห็ดบ้านหนองหัวไหล่ ประเภทแปรรูป
ที่ตั้ง บ้านหนองหัวไหล่แกม หมู่ที่ ๙ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางราตรี ครองยุติ จำนวนสมาชิก ๑๕ คน
๓. กลุ่มแม่บ้านการเกษตร ประเภทแปรรูป
ที่ตั้ง บ้านหนองหัวไหล่แกม หมู่ที่ ๙ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางดาหวัน พันธุ์เสนา จำนวนสมาชิก ๙ คน
๔. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ประเภทปศุสัตว์
ที่ตั้ง บ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางมาลัย แก้วกล้า จำนวนสมาชิก ๕๐ คน
๕. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ประเภทปศุสัตว์
ที่ตั้ง บ้านวานพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นายชัยรัตน์ อาจทวีกุล จำนวนสมาชิก - คน
๖. กลุ่มเกษตรกร
ที่ตั้ง บ้านหนองเมฆ หมู่ที่ ๑ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางกุหลาบ สร้างการนอก จำนวนสมาชิก ๑๐ คน
๗. กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน
ที่ตั้ง บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ ๖ ต.สระวานพระยา
ประธานกลุ่ม นางดวงนภา พิมพีโคตร

๘. กลุ่มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ ๓ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางแสงจันทร์ ยอดผักแว่น
๙. กลุ่มปลูกผัก
ที่ตั้ง บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ ๓ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางชม ชื่นช่อ จำนวนสมาชิก ๑๐ คน
๑๐. กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มกันหนาว
ที่ตั้ง บ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางสาวประกอบ แก้วกล้า จำนวนสมาชิก ๑๑ คน
๑๑. กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน
ที่ตั้ง บ้านหนองหินโคน หมู่ที่ ๕ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางสาวสุพรรณิ เครือดี จำนวนสมาชิก ๙ คน
๑๒. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
ที่ตั้ง บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางจำปา จิตติสกล จำนวนสมาชิก ๑๐ คน
๑๓. กลุ่มเกษตรผสมผสาน
ที่ตั้ง บ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางมะลิ ประเสริฐนอก จำนวนสมาชิก ๖ คน
๑๔. กลุ่มปลูกผักและข้าวโพด
ที่ตั้ง บ้านหนองเม่า หมู่ที่ ๑ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นายบวรฤทธิ จิตสม จำนวนสมาชิก ๑๑ คน
๑๕. กลุ่มข้าวโพดหวาน
ที่ตั้ง บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นายประดิษฐ์ แวะสันเทียะ
๑๖. กลุ่มปลูกมันน้ำหยด
ที่ตั้ง บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ ๒ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางนุ่น สอนสุข จำนวนสมาชิก ๘ คน
๑๗. กลุ่มสตรีสหกรณ์แปรรูปผลไม้
ที่ตั้ง บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางดาววัน พันธุ์เสนา จำนวนสมาชิก ๕๗ คน
๑๘. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระว่านพระยา
ที่ตั้ง บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ ๓ ต.สระว่านพระยา
ประธานกลุ่ม นางผิน เดชนอก จำนวนสมาชิก ๓๕ คน

๑๙. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนหอม

ที่ตั้ง บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ต.สระวานพระยา

ประธานกลุ่ม นางทวี ทาระภูมิ จำนวนสมาชิก ๓๕ คน

๒๐. กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย

ที่ตั้ง บ้านบุหว่า หมู่ที่ ๘ ต.สระวานพระยา

๒๑. กลุ่มสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวนสมาชิก ๖๔๘ คน

๒๒. กลุ่มสวัสดิการสังคมตำบลสระวานพระยา จำนวนสมาชิก ๗๔๐ คน

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ประชากรในตำบลสระวานพระยา จะนับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดทั้งหมด ๖ แห่ง

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| ๑. วัดสระวานพระยา | ตั้งอยู่ที่บ้านสระวานพระยา | หมู่ที่ ๓ |
| ๒. วัดบ้านโนนหอม | ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหอม | หมู่ที่ ๗ |
| ๓. วัดบุหว่า | ตั้งอยู่ที่บ้านบุหว่า | หมู่ที่ ๘ |
| ๔. วัดศีลารามราษฎร์บำรุง | ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหินโคน | หมู่ที่ ๕ |
| ๕. วัดหนองหินดาด | ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหินดาด | หมู่ที่ ๔ |
| ๖. วัดบ้านหนองเมา | ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเมา | หมู่ที่ ๑ |

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลสระวานพระยาอยู่ในเขตป่าสงวนและดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ประชาชนมีอาชีพปลูกพืชไร่เป็นหลักและนิยมใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลมากขึ้น

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน ๒ แห่ง

แหล่งน้ำ ที่สร้างขึ้น

- | | | | | |
|--------------------------|---|------|--|--------|
| สระน้ำ ขนาด ๓๒x๓๒x๒.๕ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ทิศตะวันออกบ้านหนองเมา | หมู่ ๑ |
| คลอง ขนาด ๖x๑๕๐x๒ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ทิศตะวันออกบ้านหนองเมา | หมู่ ๑ |
| สระน้ำ ขนาด ๕๓x๙๐x๒.๕ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ทิศตะวันตกบ้านสระวานพระยา | หมู่ ๓ |
| สระน้ำ ขนาด ๑๘x๒๐x๒.๕ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่บ้านหนองหินดาด | หมู่ ๔ |
| สระน้ำ ขนาด ๔๐x๔๐x๔ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่บ้านหนองหินดาด | หมู่ ๔ |
| สระน้ำ ขนาด ๔๐x๓๐x๔ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่บ้านหนองหินดาด | หมู่ ๔ |
| สระน้ำ ขนาด ๔๐x๓๐x๒ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่บ้านหนองหินดาด | หมู่ ๔ |
| สระน้ำ ขนาด ๙๐x๑๑๐x๓ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ท้ายวัดบ้านโนนหอม | หมู่ ๗ |
| สระน้ำ ขนาด ๙๐x๑๑๐x๓ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ทิศตะวันออกบ้านโนนหอม | หมู่ ๗ |
| สระน้ำ ขนาด ๙๐x๑๑๐x๓ ม. | ๒ | แห่ง | อยู่รอบๆวัดบุหว่า | หมู่ ๘ |
| สระน้ำ ขนาด ๓๒x๖๐x๒ ม. | ๑ | แห่ง | อยู่ที่ใกล้ศาลาประชาคมบ้านหนองหัวไหล่งาม | หมู่ ๙ |

๑๐. โครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบล

นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ จวบจนปัจจุบัน สภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ยกฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ มีจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่รวมลูกจ้าง ๓๕ คน และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ๑๐ คน คณะผู้บริหาร มี ๔ คน มีพื้นที่รับผิดชอบตำบลสระวานพระยา จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน

การจัดองค์กร

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (เพิ่มเติม)ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้มีโครงสร้างแบ่งเป็น

๑. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเรียกโดยย่อว่า ส.อบต. จำนวน ๑๐ คน

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน เลขานุการนายกฯ จำนวน ๑ คน

ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคลากรบริหารงานทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานนิติกรรมสัญญา

๒. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบระบบการเงิน การบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง งานตรวจสอบทรัพย์สิน ฯลฯ

๓. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบ งานก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารงานการศึกษา งานจัดการศึกษาและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา จำนวน ๔ คน
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา มีจำนวน ๑๐ คน
๓. บุคลากร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างปัจจุบันมีจำนวน ๓๔ คน
๔. ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา	จำนวน - คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา	จำนวน ๘ คน
ปริญญาตรี	จำนวน ๒๑ คน
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๖ คน
๕. รายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๓๔,๒๖๘,๔๔๔.๙๘ บาท

ภาษีอากร	๔๕,๔๐๔.๒๕ บาท
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	๖,๖๐๕.๕๐ บาท
รายได้จากทรัพย์สิน	๖๓,๓๘๐.๑๒ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๒,๕๓๐.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรร	๑๖,๔๘๐,๓๐๐.๔๖ บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑๗,๖๕๐,๒๒๔.๖๕ บาท

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปาน

กลาง

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗. รายงานสรุปการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย

๑. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา

๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

ดังนี้

๑. ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดอบต.	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ

ของรัฐ ดังนี้

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน

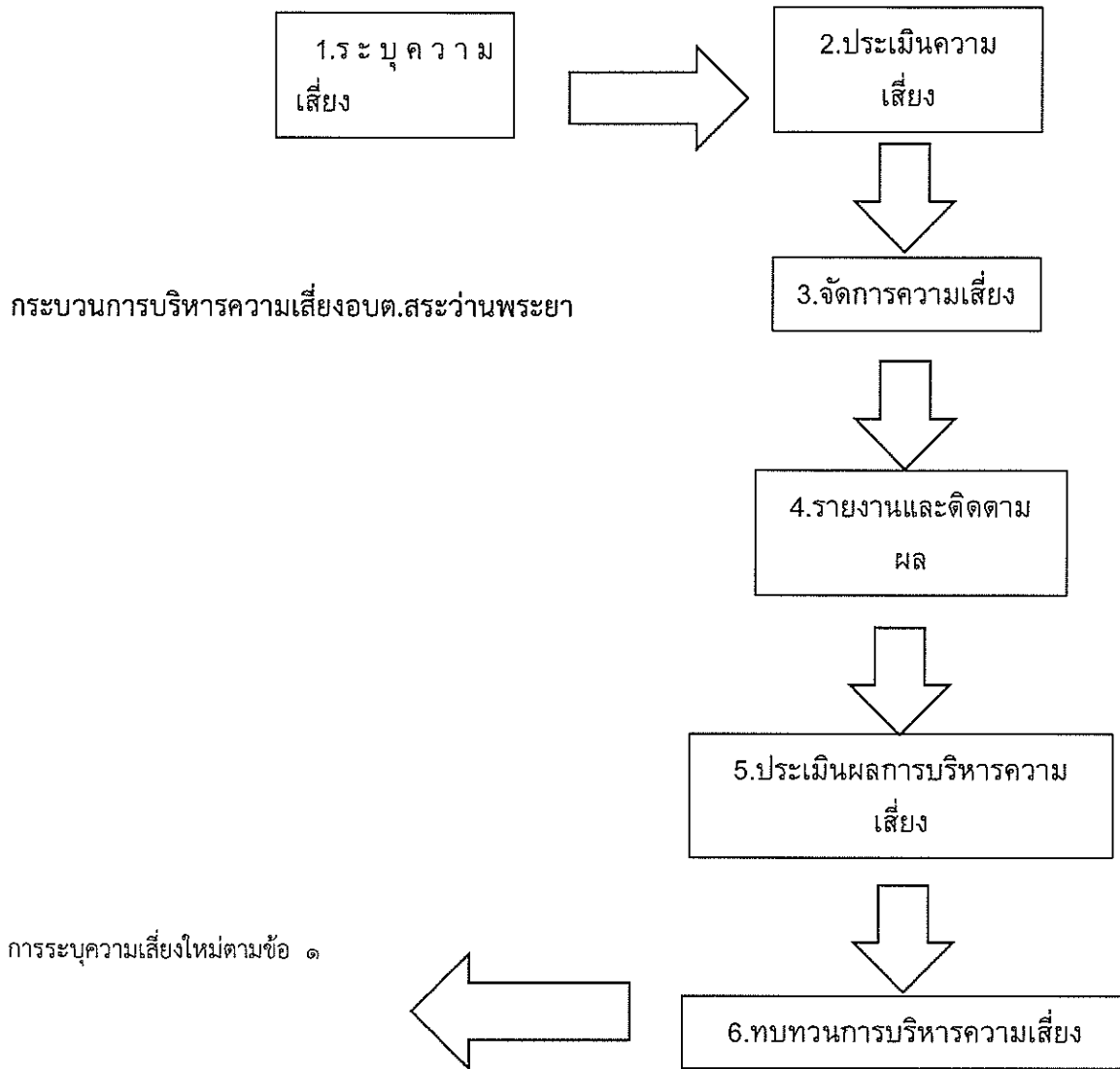
๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา มีขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ต่างๆใดๆทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ว่า เหตุการณ์นั้น จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย
๔. รายงานและติดตามผล เป็นรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุ

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจ ไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> -การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวก ของพนักงานส่วนตำบล -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ -หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> -พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจศึกษา ระเบียบ กฎหมาย -ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๕.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-การจัดซื้อผิดระเบียบ -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -มีการทุจริต งบประมาณ ของราชการเสียหาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก -มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> -การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ -พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๖. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความเสียหายโดยที่ราชการไม่ได้รับผลประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด -ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> -การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวก ของพนักงาน -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๘.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้างการซ่อมแซมบำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของราชการ -ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๙.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเช่นกรณี ผู้รับเบี้ยย้ายข้ามพื้นที่	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๑๐.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -สภาพ ดินฟ้าอากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> -อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพพะยา ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยที่สุด	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี / ครั้ง	๒-๓ ปี / ครั้ง	๑ ปี / ครั้ง	๑-๖ เดือน / ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑เดือน / ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงหรือผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท	หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาท	ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท	หนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท	มากกว่าห้าแสนบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕				สูงมาก
๔				
๓				สูง
๒				ปานกลาง
๑	๒	๓	๔	ต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มา ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจาก ความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วย ให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหาย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยในระดับใด

ระดับของความเสี่ย=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆx(คูณ)ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕สูงมาก
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕สูง
๒	๔	๖	๘	๑๐ ปาน กลาง
๑	๒	๓	๔	๕ต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ย ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยในระดับนี้ให้ถือว่าเป็น ความเสี่ยที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ย ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓. ระดับความเสี่ยสูง คะแนนระดับความเสี่ย ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ย เพื่อให้ความเสี่ยนั้น ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ย ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ย

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ปัจจัยภายใน -การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๒.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ -หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน -พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย -ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)					
๓.การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	ปัจจัยภายใน -ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบ ไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน	ปัจจัยภายใน - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)					
๕.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ปัจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทุจริตรับผลประโยชน์ จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ(C)					
๖.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยที่ราชการไม่ได้รับผลประโยชน์	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๙.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๘.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ - โครงการไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๙.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					
๑๐.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ปัจจัยภายนอก - สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ การก่อการร้าย ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การเสื่อมโทรมระบบสายไฟ การป้องกันการลัดวงจร สติ ความคลุ้มคลั่งของบุคคล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

๓.การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

- ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
- ๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔.การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามพร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ลักษณะ คือ

- 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- 2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยาได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม /จัดการความเสี่ยง
4. วัตถุประสงค์
5. ระยะเวลาการดำเนินการ
6. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
7. งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนการบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)										
๑.การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๒.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริตตามแนวประเมิน(ITA) - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	การปฏิบัติงาน เบ็ดเสร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๓.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	- เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เป็นอย่างดี	-	กองช่าง	๑	๕	๕
๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ (กรณีสิ่งปลูกสร้างภายใน ๒๔ ชั่วโมง) และช่วยเหลือตามขั้นตอนกรณีพิพาททางการเกษตร	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือตามขั้นตอน	-	สำนักปลัด	๑	๔	๕

แผนการบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)										
๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้หรือไม่เกิดความผิดพลาดเลย	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้หรือไม่เกิดความผิดพลาดเลย	-	กองคลัง	๑	๕	๕
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง	๑	๕	๕
๘. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	กองคลัง	๑	๕	๕

แผนการบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk)										
๘.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑๖	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนเข้าใจโดยทั่วกัน	-	สำนักปลัด	๑	๕	๕
๑๐ วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๕	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกหกเดือน มีการเสนอต่อสภาอบต.และประกาศให้ประชาชนทราบ	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อรักษาระดับความสำเร็จของแผนให้เกินร้อยละ ๗๐ อยู่เสมอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	- แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถรักษาระดับความสำเร็จของแผนให้เกินร้อยละ ๗๐ อยู่เสมอ	-	สำนักปลัด	๑	๕	๕

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชี้แจง: ให้นำคะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(๑)และระดับความรุนแรงของผลกระทบ(๒)ตามระดับดังนี้ ๑=น้อยที่สุด ๒=น้อย
๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)X(๒)=(๓)
๑.การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ			
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน			
๓.การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบ ไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต			
๔.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของพรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ			
๕.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์ จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง			

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชี้แจง: จะให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(๑)และระดับความรุนแรงของผลกระทบ(๒)ตามระดับดังนี้ ๑=น้อยที่สุด ๒=น้อย
๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑)X(๒)=(๓)
๖. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต			
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี			
๘.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ - การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน			
๙.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - ผู้ตรวจสอบ ขาดความรู้และประสบการณ์			
๑๐.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าชำรุด - สภาพสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนที่ทรุดโทรม - พืชผลการเกษตรที่อ่อนแอต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกในที่ลุ่มน้ำท่วมได้ง่าย ปลูกพืชล้มง่ายโดยการป้องกันไม่เพียงพอ ไม่มีไม้แนวกันลม ไม่ตัดแต่งกิ่ง			