



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ที่ ปจ.๗๑๓๐๑/๙๒๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

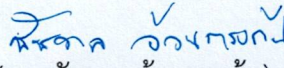
เพื่อประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ขึ้น

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

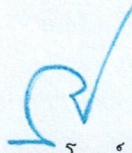
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ หากชอบโปรดลงนามอนุมัติและลงนามในประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(นายชัชวาล อ้วนตรงตัน)
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน

/ ลงชื่อ...

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

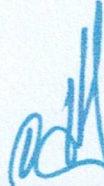
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

อนุมัติ / ลงนามแล้ว

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกรอบหรือแนวทาง พื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านวี
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงได้จัดทำ“แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง”ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง	๒
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง	๑๖
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง	๑๖
การรายงานและติดตามผล	๑๖
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๗
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๑๗

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

บทนำ:

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงมีความ จำเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี แม้แต่เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจน ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมี สมมติฐาน ดังนี้

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
 ๒. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง:

๑. การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง :คือองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น โดยจัดทำเป็นขั้นตอนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ เพื่อตอบสนองและให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต :

- ในระดับแรกในการจัดทำแผนประเมินเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทำอะไรให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

-เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤติขององค์กร จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องคือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

๓. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวน :

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องที่ได้จัดทำขึ้นใช้ได้จริง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบทดสอบมีดังนี้

- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อบุคลากร

- Tabletop testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย จำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนำแผนบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาว่าสามารถตอบโต้ได้แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่

- Simulation คือการทดสอบโดยจำลองจากสถานการณ์เสมือนจริง และลองนำแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้

- Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี บริเวณสำนักงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๑๑ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง

๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๔. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๕. กิจกรรมการตอบบัตรคนพิการ

๖. กิจกรรมด้านการรับเงิน การส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษา

- ๗. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๘. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๙. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑๐. กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๑๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การประเมินความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๑๑ กิจกรรม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตาม ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และภัยคุกคาม ดังนี้

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

หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ได้แก่

- ๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) และแจ้งตำแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สรรหา และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
- ๒. ขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังเพิ่ม ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานทั้งตำแหน่งที่มีคนครอง และที่ยังไม่มีคนครอง
- ๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การดำเนินตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
- ๕. ควบคุม กำชับ กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

๗. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริการ

๘. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย และแนวทางการ ปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง

๙. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๐. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เป็นการจัดทำ แผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอในฤดูแล้ง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมหลังเลิกงานและในวันหยุดราชการ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>๓. หาแหล่งน้ำใหม่ที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ และมีอยู่ตลอดทั้งปี เพื่อให้บริการประชาชนในฤดูแล้ง</p> <p>๔. จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>๒. มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งจริง</p> <p>๓. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอในฤดูแล้ง</p> <p>๔. ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มค่า</p>	<p>-ประชาชนบางครัวเรือนยังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอยู่เนื่องจากประชาชนใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่าไม่ประหยัด</p>	<p>-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้น้ำ และรู้จักวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง - เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>๒. ในการประชุมประชาคมมีการให้บริการเพิ่มเติม เช่น บริการรับชำระภาษี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาประชุมประชาคม</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมและประสานวิทยาลัการ อาชีพกบินทร์บุรี, โรงเรียนเสริมสวยเกษตรสยามเพื่อมาให้บริการประชาชน</p> <p>๓. มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น</p> <p>๔. ประชาชนที่มาประชุมประชาคมได้แจ้งปัญหาความต้องการโดยตรง ซึ่งทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้</p>	<p>- ประชาชนที่มาประชุมประชาคมบางคนยังไม่กล้าแจ้งปัญหาความต้องการของตนให้กับ อบต. ย่านรี ได้ทราบ เนื่องจากมีประชาชนไม่กี่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และกลัวว่ามติที่ประชุมจะไม่จัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในลำดับต้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมประชาคมทราบ ว่าปัญหาความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือนมีความสำคัญกับ อบต. ย่านรี อย่างยิ่งไม่ว่าจะมีผู้รับผลกระทบจากปัญหานั้นมากหรือน้อย และถึงแม้ว่าปัญหาความต้องการจะไม่ได้จัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับต้น อบต. ย่านรีก็จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ก่อน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาดำเนินการจริง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม</p>	ปานกลาง	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติต้อง คัดเลือกโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ก่อน เป็นอันดับแรก</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑. คณะผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการประชุมร่วมกันเพื่อ คัดเลือกโครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย</p> <p>๒. โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดมา จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>๓. โครงการที่จะดำเนินการจริงมี แผนงานครอบคลุมทุกโครงการ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการ ทำงานของ อบต.ย่านรี</p>	<p>- ในกรณีที่เขตพื้นที่ ตำบลย่านรีประสบ อุทกภัย (น้ำท่วม) บาง หมู่บ้านถนนขาด ท่อ ระบายน้ำเสียหาย ระบบประปาชำรุด ใน การให้ความช่วยเหลือ เป็นกรณีฉุกเฉินโดย ซ่อมแซมถนน ท่อ ระบายน้ำ ระบบ ประปา โครงการ เหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p>	<p>- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน</p>	สำนักปลัด

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริงมากที่สุด</p>	ปานกลาง	<p>๑. ในการประชุม ประจำเดือนของสมาชิก สภา อบต. ทุกเดือน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไป สอบถามในที่ประชุมว่า หมู่บ้านไหนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการ ย้ายเข้า ย้ายออก และ เสียชีวิตหรือไม่ และให้ สมาชิกสภา อบต. แจ้ง ข้อมูลนี้ในที่ประชุมทุก เดือน</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนราษฎรกับงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอ กบินทร์บุรี เป็นประจำทุก เดือนก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนให้ นักพัฒนาชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนของสมาชิกสภา อบต. ยานรี ทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลการย้าย เข้า ย้ายออก และเสียชีวิตของผู้รับเบี้ย ยังชีพ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนราษฎรกับงานทะเบียนราษฎร อำเภอ กบินทร์บุรี</p> <p>๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริงมากขึ้น</p> <p>๔. ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพมีความ ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เกิด ประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการทำงาน ของ อบต. ยานรี</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุก เดือน มี ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ซึ่ง การ ตรวจสอบข้อมูล การรับเบี้ยยังชีพ แต่ละเดือนยังเกิด ความผิดพลาดอยู่ บ้าง เนื่องจากมี ปริมาณผู้รับเบี้ย ยังชีพเป็นจำนวน มาก แต่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลมี เพียงคนเดียว</p>	<p>- หลังจากที่นักพัฒนา ชุมชนได้ตรวจสอบ ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ แล้ว ก่อนการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุก เดือน หัวหน้าสำนัก ปลัด ต้องตรวจสอบ ข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ ข้อมูลมีความถูกต้อง มากที่สุด</p>	สำนักปลัด

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. การต่อบัตรคนพิการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพต่ออย่างเนื่องกัน</p>	น้อย	<p>๑) ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ต้องจัดทำทะเบียนคุมโดยมีรายละเอียดของบัตรคนพิการที่ชัดเจน ได้แก่ เลขที่บัตรชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ประเภท ความพิการ ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ</p> <p>(๒) ก่อนบัตรหมดอายุ ๒ เดือน มีการแจ้งเตือนคนพิการให้ไปต่อบัตรใหม่ เพื่อคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนให้นักพัฒนาชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมบัตรคนพิการ และก่อนบัตรคนพิการหมดอายุ ๒ เดือนมีการแจ้งเตือนให้คนพิการไปต่อบัตรใหม่</p> <p>๓. คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. คนพิการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ย่านรี เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการทำงานของ อบต.ย่านรี</p>	<p>- คนพิการบางคนไม่สามารถเดินทางมาต่อบัตรคนพิการที่อบต. ย่านรี ได้ เนื่องจากเดินทางมาด้วยตนเองไม่ได้และผู้ดูแลก็ไม่ให้ความสนใจ จึงทำให้บัตรคนพิการหมดอายุ การรับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- หลังจากแจ้งเตือนให้คนพิการมาต่อบัตร ภายใน ๒ สัปดาห์คนพิการไม่มาติดต่อทำบัตรใหม่ นักพัฒนาชุมชนต้องลงพื้นที่เพื่อสอบถามความจริงว่าเหตุใดถึงไม่เดินทางมาต่อบัตร และดำเนินการจัดทำเอกสารขอต่อบัตรใหม่ให้กับคนพิการลงลายมือชื่อที่ที่บ้านของคนพิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้</p>	สำนักปลัด

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> ๖. ด้านการรับเงิน – ส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	<ul style="list-style-type: none">- บุคลากรมีจำนวนจำกัดปริมาณงานมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด- การผิดพลาดของเอกสารทางการเงิน ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและเกิดความล่าช้า การควบคุมตรวจสอบไม่สามารถทำได้เต็มที่	<ol style="list-style-type: none">๑. จัดให้มีการอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมด้านนี้ อย่างสม่ำเสมอ๒. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีต่างๆ ตลอดจนควบคุมให้มีการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๗. ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ และรายได้อื่น ๆ มี ประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	<ol style="list-style-type: none">๑. การประชาสัมพันธ์ และการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีทำได้ไม่ทั่วถึง๒. การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินเจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ ทำให้การติดตามการจัดเก็บภาษีทำได้ยาก	<ol style="list-style-type: none">๑. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ การส่งอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายได้, การจัดทำแผนที่ภาษีจากหน่วยงานอื่นซึ่งประสบความสำเร็จ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมีส่วนร่วมในการชำระภาษีจัดให้มีรางวัลให้กับผู้ชำระภาษีที่ชำระภาษีอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๘. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	-การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและพัสดุโดยไม่ระมัดระวังขาดการควบคุมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี	<ol style="list-style-type: none">๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายผู้ทำงานแทน๒. จัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี๓. จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด๔. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาดูแลและกำกับอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๘. ด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วเหมาะสม</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป	<ul style="list-style-type: none">- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดทางฎีกาเบิกจ่าย	<ol style="list-style-type: none">๑. จัดให้มีการอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ๒. ตรวจสอบการตรวจฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรม</u> ๑๐. การออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมอาคาร 	- การติดตามโดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าที่ควรในการออกแบบ การเขียนแบบ การเขียนแบบ โครงสร้าง ก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางไม่มีการตรวจสอบ ตรวจสอบอีกครั้ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาไม่ได้มาตรฐานหรือถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งบุคลากรในกองช่างไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ประสานงาน อบต. ในเขตจังหวัดอบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างมาให้ความรู้และปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างจริงจัง ๒. สำรวจข้อมูลราคาวัสดุ ก่อสร้างปัจจุบันใช้ระบบ Internet ๓. แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้บังคับบัญชาให้ดูแลและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 	กองช่าง

แผนการจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม</p> <p>๑๑. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ศักยภาพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อให้การศึกษาปฐมวัยมีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	ปานกลาง	<p>(๑) ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๒) จัดทำโครงการศึกษาดู งานสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด สื่อการเรียนการสอน</p> <p>(๓) ของบประมาณเพื่อ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. เอง</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลเพื่อสอบ ทานการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติปลัด อบต. และ รายงานให้นายก อบต. ทราบทุกเดือน</p>	<p>๑. สถานที่เรียนคับแคบ ไม่เหมาะสม ทำให้การ พัฒนาการเรียนการสอน ของเด็กเรียนไม่เต็ม ศักยภาพ</p> <p>๒. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาด ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน อบต. ได้ ส่งเสริมเข้ารับการ ศึกษา ระดับปริญญาตรี</p>	<p>๑. ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดทำโครงการศึกษาดู งานสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดสื่อการเรียนการสอน</p> <p>๓. ของบประมาณเพื่อ ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กของ อบต. เอง</p> <p>๔. ส่งเสริมการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี</p>	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายทองหลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

- ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้ เป็นไปใน รูปที่องค์กร ต้องการ หรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- การควบคุมความสูญเสีย: พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การถ่ายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ จัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ จัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในดาค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง ถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ วิธีการจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ใด มีประสิทธิภาพดีก็ให้ ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผล การติดตามไปรายงานให้ฝ่าย บริหารทราบตามแบบรายงานที่ ได้กล่าวไว้ข้างตน ทั้งนี้กระบวนการสอบถาม หน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการ ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลทุกสิ้นปีโดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วเสร็จและ

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่น เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จริงเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี.....

ที่ ปจ.๗๑๓๐๑/๗๒๕..... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตรวจสอบภายใน

ตามที่ ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี พิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

คณะทำงานฯ ได้พิจารณากลับกรองประกอบกับนายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีได้ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมทั้งได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี