บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง **โทร** ๐ ๔๕๔๕ ๑๖๘๖ .

ที่ อจ ๗๓๔๐๑/ **วันที่** ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ .

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

พิจารณาแล้ว แจ้งให้กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงประชุมทราบ เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุม

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
****

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑.....

๑.๒.....

๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ .....

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่น ๆ**

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง **โทร** ๐ ๔๕๔๕ ๑๖๘๖ .

ที่ อจ ๗๓๔๐๑/ **วันที่** ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ .

เรื่อง เสนอรายงานการประชุม .

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุ ประเมินวิเคราะห์ จัดลำดับ ตอบสนองความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตบุ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประพาพสิทธิ์ ศรพิมพ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและและแผนชำนาญการ

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

พิจารณาแล้ว ○ ทราบ/เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

ทราบ (นาสมยศ ฤทธิทิศ) หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ (นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล) รองปลัด อบต.บุ่ง รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ (นายธนภัทร พันธ์โคตร) ผู้อำนวยการก่องช่าง

ทราบ (นางนุจราภรณ์ บุญเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ (นายเกรียงศิลป์ ชนแดง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

รายงานการประชุม

กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเพื่อ พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

ที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางวัลย์ลัดดา	ชัยปัญญา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบุ่ง ประธาน	
๒	นายสมยศ	ฤทธิทิศ	หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน	
๓	นางนุจราภรณ์	บุญเสริฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ	
๔	นายธนภัทร	พันธ์โคตร	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ	
๕	นายเกรียงศิลป์	ชนแดง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ	
๖	นายวีระศักดิ์	สว่างแสง	นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ	
๗	นางสาวนภาพร	ชมภูพื้น	นักวิชาการศึกษา กรรมการ	
๘	นางสมพรเพ็ญ	ศิริอำนาจ	นักพัฒนาชุมชน กรรมการ	
๙	นายณัฐวุฒิ	รังษี	เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ	
๑๐	จ.ส.อ.ภูมิภัทร	สุตัน	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ	
๑๑	นายอารมณ์	ธิศาเวช	นิติกร กรรมการ	
๑๒	นางสาวสุขุมมัณ	ปะหา	นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ	
๑๓	นางสาวอำภา	อัศวมลคลศิลป์	เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ	
๑๔	นายพันทิพย์	วันดีวงค์	วิศวกรโยธา กรรมการ	
๑๕	นางสาวสุพรรษา	นาคสุด	นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ	
๑๖	นายประพาพสิทธิ์	ศรพิมพ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ	

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	**ประธานกล่าวเปิด** สวัสดี คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ดิฉัน นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากการลงมติเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมที่ผ่านมาครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้องมีดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง ตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่องดังต่อไปนี้ นั้น ๑. การวิเคราะห์องค์กร ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

	๓. การระบุความเสี่ยง ๔. การประเมินความเสี่ยง ๕. การตอบสนองความเสี่ยง ๖. การติดตามและทบทวน ๗. การสื่อสารและการรายงาน ส่วนในรายละเอียด ดิฉันขอให้คณะกรรมการและเลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ เชิญค่ะ
<u>นายประพาฬสิทธิ์ ศรีพิมพ์</u> **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	ครับ สวัสดีท่านประธาน รองกรรมการ และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอสรุปดังนี้ <u>๑. การวิเคราะห์องค์กร</u> การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ **จุดแข็ง** (S : Strengths) ๑. สภาพภูมิประเทศและสถานที่ตั้ง พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเป็นราบ มีดินอุดมสมบูรณ์ มีวามเหมาะสมกับการทำการเกษตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตชุมชนเมืองอำนาจเจริญประมาณ ๕ กิโลเมตร ๒. บุคลากรในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ตามหน้าที่เป็นประจำทุกปี ๓. ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันของคนในท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในเขตองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งเป็นสังคมเกษตร มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ มีการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติในการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส วิธีชีวิตยังต้องอาศัยพึงพิงกันอยู่ทำให้ปกระชาชนในตำบลเกิดความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันเป็นอย่างดี **จุดอ่อน** (W : Weakness) ๑. ความยากจน ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ประชาชนประสบปัญหาการว่างงาน ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน การขาดอาชีพเสริมการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขาดความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ๒. โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่เพียงพอ การคมนาคม ไม่สะดวก ถึงแม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งจะห่างจากตัวจังหวัดเพื่อ ๕ กิโลเมตร แต่การเดินทางก็เป็นไปด้วยความลำบากเพราะเป็นถนนลูกรัง เป็น

	หลุมเป็นบ่อ ถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้าน ยังต้องดำเนินการพัฒนาต่อไปรวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรยังไม่เพียงพอ ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๑. งบประมาณในการจัดการ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ๒. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สภาพการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการขาดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ความไม่กระตือรือร้นของประชาชนในการจะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนขาดข้อมูลในการตัดสินใจ ขาดส่วนร่วมในการพัฒนาและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ๓. การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ ประชาชนในตำบลบุ่ง ขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ **โอกาส** (O : Opportunities) ๑. การปฏิบัติการเมืองและระบบราชการ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้มีการกระจ่ายให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการ ทำให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆที่อยู่ตามกระทรวง ทบวง กรม ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ กำหนดและวางแผนพัฒนาได้ตามความต้องการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ๒. นโยบายรัฐบาล รัฐบาลในชุดปัจจุบันมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาความยากจนโดยจัดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการแก้ไข โครงการของรัฐเอื้อปกระโยชน์ต่อประชาชนฐานรากทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การหาตลาด ๓. นโยบายการพัฒนาของจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญมีการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิมรที่เป็นรูปธรรม ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้นมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔. กระแสเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ทำให้ประชาชนที่อพยพไปกทำงานในเขตอุตสาหกรรมกลับมาประกอบอาชีพอยู่ที่บ้าน มีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากมีการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง จะเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ๕. ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว จากการกระตุ้นเศรษฐกิจขอรัฐลาล ทำให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว มีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาอาชีพเพิ่มมากขึ้น
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	**ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปหัวข้อที่ ๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้ชี้แจงอธิบายครับ** <u>การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งได้กำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้พนักงาน ส่วนตำบลทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๓ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ๔. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ๕. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ มูลค่าให้แก่องค์กร ๖. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ๗. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานความเสี่ยงให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เกี่ยวข้อง
<u>ที่ประชุม</u>	**<u>รับทราบ</u>**
	ครับ หัวข้อที่ ๓ การระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ได้นำแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละแผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่แผนงาน/โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว - *<u>ปัจจัยภายใน</u>* หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น

	กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น - <u>*ปัจจัยภายนอก*</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น **๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S)** เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง **๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น **๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอ ของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ **๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks : L)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง การทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ๔.๑ ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม ๔.๒ ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ๔.๓ ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ

	๔.๔ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องหลักธรรมาภิบาล ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขอแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับองค์กรอื่น หรือองค์กรที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทักษะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวน การพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ๔. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ ๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง ๖. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินในทรัพยากรและภารกิจให้แก่สำนัก/กอง โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ

มอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ได้กำหนดประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization) ออกได้ เป็น ๘ ประเภท ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์ทำขึ้น เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย รวมถึงการไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

๕.๒ ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งในด้านการวางแผน การตรวจสอบการทำงาน การมอบหมายหน้าที่และสิทธิของบุคลากร และคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น

๕.๓ ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware and Data Communication Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายตัวเครื่องอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ alware, Trojan, Adware เป็นต้น ทั้งที่เป็นการโจมตีจากภายในและมาจากภายนอก โดยผ่านทางเครือข่าย (Networks) หรือจากคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive เป็นต้น

๕.๔ ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการทำงานของโปรแกรมต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมที่ไม่มีการอัพเดทให้ทันสมัย เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดจาก Bug ของซอฟต์แวร์นั้นๆ หรือการถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) เข้ามาทำลายระบบ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจถูกฟ้องร้องให้ต้องชำระค่าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

๕.๕ ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล (Database Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูล ต่างๆ ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารอันอาจจะ ก่อให้เกิดความ

	เสียหาย เนื่องจากข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล เพื่อการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ การลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือและสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กร ความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมถึงประชาชนทั่วไป ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากภัยต่างๆ ทั้งภัยจากคน ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ประชุม	**รับทราบ**
	หัวข้อที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๓. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

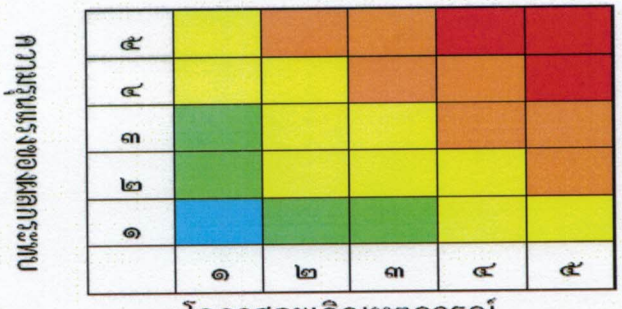
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ บคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหาร

นายประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานยืนรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานยืนรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีการระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานยืนรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีการระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีการระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม	รับทราบ
	หัวข้อที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง ๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุงดังนี้ - กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ - กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ ๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

	- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม - <u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น - <u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
<u>ที่ประชุม</u>	**<u>รับทราบ</u>**
	๓ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย ๔. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป
<u>ที่ประชุม</u>	**<u>รับทราบ</u>**

	หัวข้อที่ ๗ การสื่อสารและการรายงาน การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ โดยตามตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างเพียงวิธีการหนึ่งในการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้ ๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ ๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ ๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด
	๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ ๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน ๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น ๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ ๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร ๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</u>
	-<u>ไม่มี</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ</u>
<u>นายประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ์</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ ๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย ๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป
<u>นางวัลย์ลัดดา ศรพิมพ์</u> ประธานกรรมการฯ	ค่ะ การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วย

	ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นายประพาพสิทธิ์ ศรพิมพ์ **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	**รายงานการติดตาม** ในการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของการติดตามความเสี่ยงและรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยดังนี้ วิธีการติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ รายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมขององค์กรมีการจัดทำรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงที่ถูกต้อง ทันกาล และมีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินแนวโน้มและระดับความเสี่ยงขององค์กร
ที่ประชุม	**รับทราบ**
ระเบียบวาระที่ ๔	**เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อครั้งประชุมที่ผ่านมา เราได้มีมติให้แต่ละกอง/ส่วน ได้พิจารณาความเสี่ยงตามภารหน้าที่การปฏิบัติบ้านของแต่ละกอง/ส่วน เพื่อนำเสนอในการจะทำแผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั้นดิฉันขอให้หัวหน้าแต่ละกอง/ส่วนได้เสนอ ภารหน้าที่การทำงานที่จะนำมาจัดทำแผนต่อไปค่ะ
นายสมยศ ฤทธิทิศ **หัวหน้าสำนักปลัด**	ครับ ในส่วนของ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ส่วนสำนักปลัดมีภารหน้าที่การทำงานที่จะนำมาจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงดังนี้ ๑. กราปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและธุรการ ๒. การใช้และรักษารถยนต์ ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๖. การควบคุมภายใน ๗. การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ๘. การบริหารงานบุคคล ๙. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ๑๑. งานนิติกร

	๑๒. งานกิจการสภา ๑๓. การลงทะเบียนผู้พิการ ๑๔. การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ สำหรับในส่วนของสำนักปลัดก็มีเท่านี้ครับ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	ขอบคุณทางสำนักปลัดค่ะ เชิญกองช่างเสนอต่อเลยค่ะ
นายธนภัทธ พันธ์โคตร **ผู้อำนวยการกองช่าง**	ครับในส่วนของกองช่าง มีทั้งหมด ๔ งานที่จะจัดทำการประเมินความเสี่ยงตามบทบาลหน้าที่การปฏิบัติงานของกองช่างมีดังนี้ ๑. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๓. การจัดทำทะเบียนข้อมูลด้านสาธารณูปโภค ๔. การเก็บและการบันทึกการเบิกจ่ายพัสดุ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างค่ะ เชิญกองการศึกษาต่อเลยค่ะ
นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกุล **ผู้อำนวยการกองการศึกษา**	ค่ะ ในส่วนขอกองการศึกษา มี ๒ ภารกิจ ที่จะทำมาจัดทำแผนประเมินความเสียน ได้แก่ ๑. งานบริหารบุคคล ครูผู้ดูแลเด็ก ๒. งบประมาณการเบิกจ่าย งานรายได้สถานศึกษา
ที่ประชุม	รับทราบ
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	ขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษาค่ะ เชิญกองคลังค่ะ
นางนุจราภรณ์ บุญเสริญ **ผู้อำนวยการกองคลัง**	ในส่วนขอกองคลังมีภาระกิจการปฏิบัติงานเพื่อนำมาจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงดังนี้ ๑. การรับเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการบันทึกบัญชีและงบการเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงิน ๓. การใช้จ่ายเงินสะสม ๔. หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา ๕. การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง ๖. การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๗. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๘. การความคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ๙. การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ ๑๐.การตรวจสอบพัสดุประจำปี

	๑๑. การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ๑๒. การจำหน่ายพัสดุ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังค่ะ กองสุดท้าย กองสาธรณสุข เชิญค่ะ
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง **ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข**	ครับในส่วนส่วนกองสาธารณสุข มี ๒ งานที่จะนำเข้าแผนการประเมินความเสี่ยงดังนี้ ๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นายประพาฬสิทธ์ ศรพิมพ์ **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	ครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	**ไม่มี**
ระเบียบวาระที่ ๕	**เรื่องอื่นๆ**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะคะ
ที่ประชุม	**ไม่มี**
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา **ประธานกรรมการฯ**	หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ดิฉันขอปิดกระประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ค่ะ

ปิดประชุมเวลา **๑๒.๐๐ น.**

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ์)
นักวิเคราะห์นโยบาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมยศ ฤทธิทิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง