



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลจรัญ
ตำบลจรัญ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม**

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวณภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปี ๒๕๖๗ ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอและสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย จะได้นำ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตุลาคม ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังกำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การทบทวน การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น
๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง
๕. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านความมั่นคง

๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย

- ๓.๑ ด้านการเมือง
 - ๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 - ๓.๓ ด้านกฎหมาย
 - ๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
 - ๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ
 - ๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๓.๗ ด้านสาธารณสุข
 - ๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๓.๙ ด้านสังคม
 - ๓.๑๐ ด้านพลังงาน
 - ๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ
- ๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร
- ๔.๑ วิสัยทัศน์
- “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
๕. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖. เป้าประสงค์
- ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
- ประกอบด้วย
- เป้าประสงค์
- ระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ และระบบจราจรที่ได้มาตรฐาน
- ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
- ประกอบด้วย
- เป้าประสงค์
- แหล่งน้ำสะอาด สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม
- ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
- เป้าประสงค์

-ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม

๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

-สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม

๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

-ระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม

๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

-การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

๗. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ระบบจราจร สะพาน เชื้อเพลิงดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตูประบายน้ำ ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพัฒนาที่สาธารณะ พัฒนาส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๗.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๗.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ

๗.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย

กลยุทธ์

- พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยงานอื่น

โครงสร้างการบริหารสำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

- งานบริหารทั่วไป

๑. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง) จำนวน ๑ อัตรา
๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง)
จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

๕. คนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
๖. นักการ จำนวน ๑ อัตรา

- งานการเจ้าหน้าที่

๑. นักทรัพยากรบุคคล (ชก)
จำนวน ๑ อัตรา

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๑ อัตรา

- งานนโยบายและแผน

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก)
จำนวน ๑ อัตรา

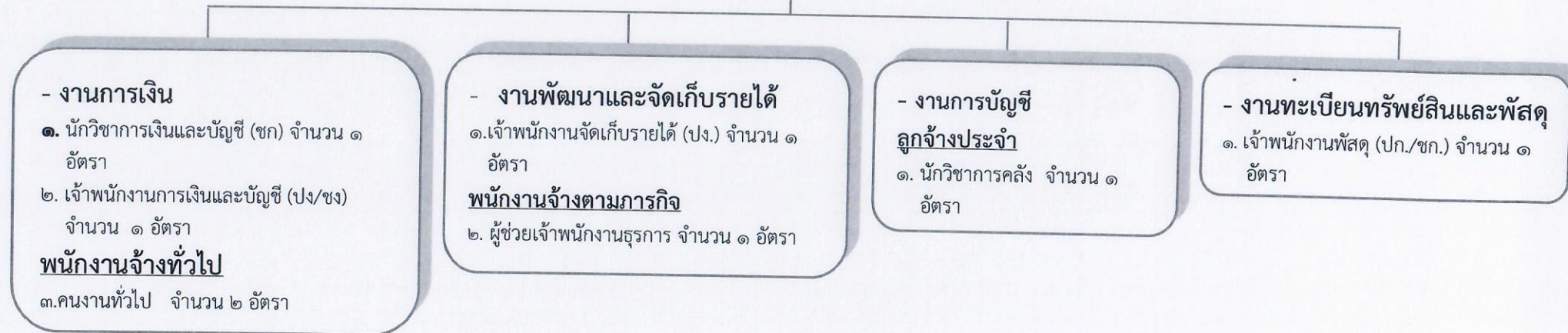
- งานนิติการ

๑. นิติกร (ปก)
จำนวน ๑ อัตรา

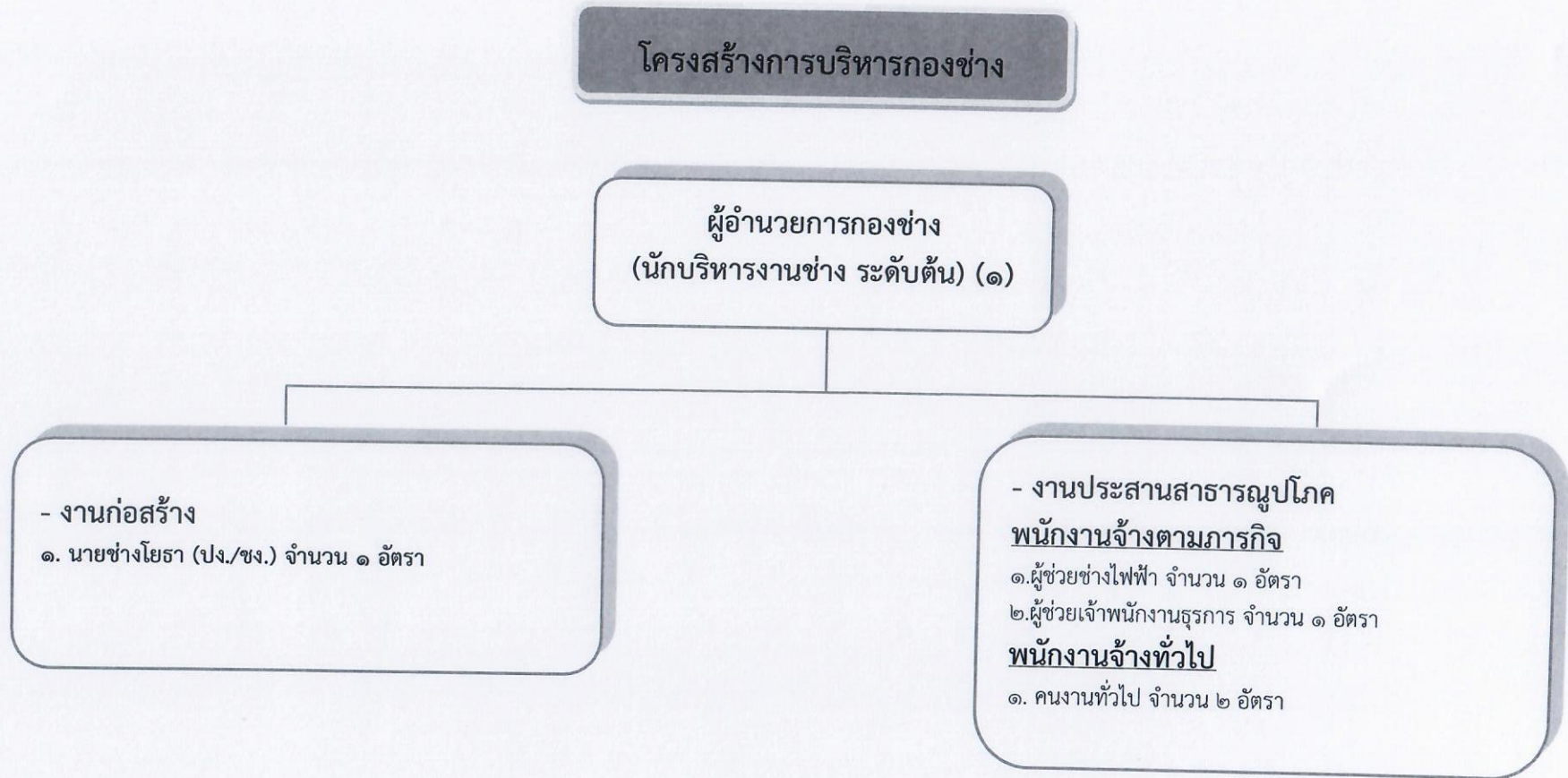
ประเภท ระดับ	บริหารท้องถิ่น			อำนวยการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ชง	ปง					
จำนวน	-	-	-	-	-	๑	-	-	๒	๑	-	-	๒	๖	-	๔	๖	๑๖

โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)



ประเภท	บริหารท้องถิ่น			อำนาจการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
ระดับ	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ชง	ปง					
จำนวน	-	-	-	-	-	๑	-	-	๑	-	-	-	๓	๕	๑	๑	๒	๙



ประเภท	บริหารท้องถิ่น			อำนาจการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
ระดับ	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ชง	ปง					
จำนวน	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	๑	๒	-	๒	๒	๖

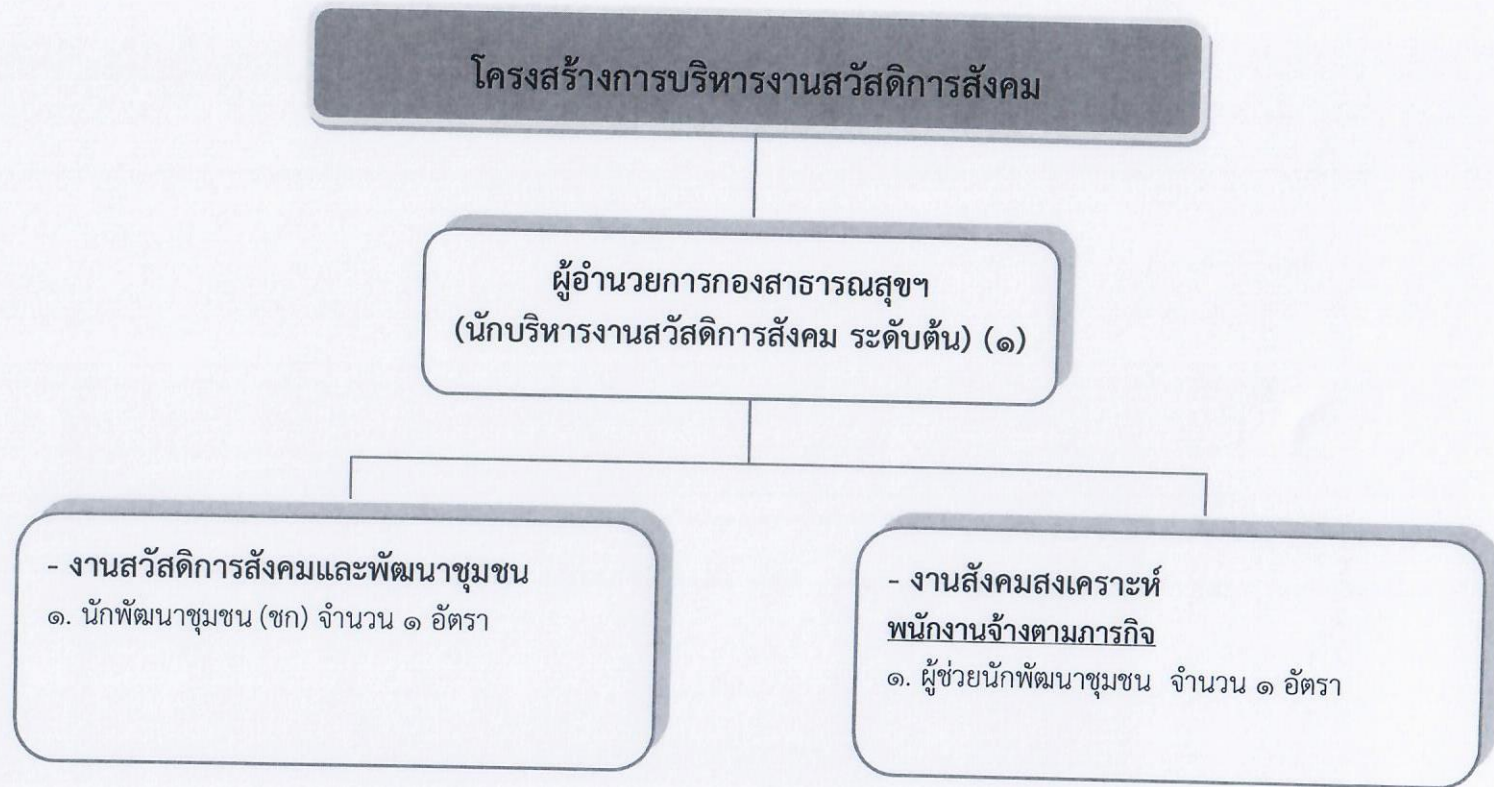
โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑)

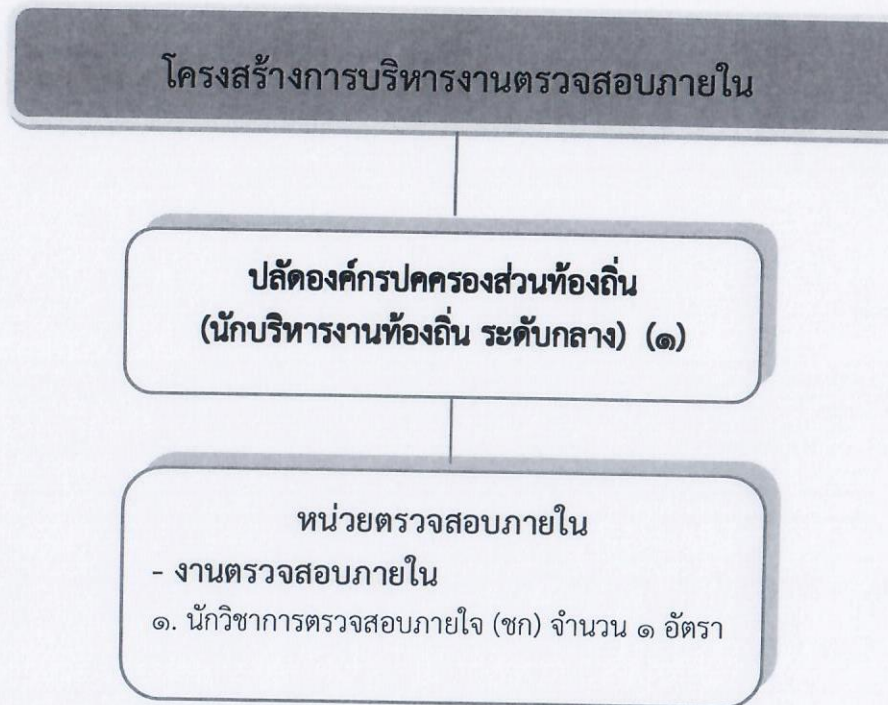
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (ปง/ขง) จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
๓. คนงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

ประเภท	บริหารท้องถิ่น			อำนาจการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
ระดับ	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ขง	ปง					
จำนวน	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	๑	๒	-	๑	๒	๕



ประเภท	บริหารท้องถิ่น			อำนาจการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ชง	ปง					
ระดับ																		
จำนวน	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑	-	-	-	๒	-	๑	-	๓



ประเภท	บริหารท้องถิ่น			อำนาจการ			วิชาการ				ทั่วไป			พนักงาน ส่วนตำบล	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
ระดับ	สูง	กลาง	ต้น	สูง	กลาง	ต้น	เชี่ยวชาญ	พิเศษ	ชก	ปก	อาวุโส	ชง	ปง					
จำนวน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑

๙. การวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength : S)	จุดอ่อน (Weaknesses : W)
● องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ● องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน และมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ● องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุ เด็กสตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ● องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายมีนโยบายในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรและชุมชน ● ผู้นำที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ● ผู้นำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบต. ● ประชาชนรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะ	● บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ● องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายมีจัดโครงสร้างการบริหารภายในยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ● ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ● ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ● ประชาชนในชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วมในชุมชน ● กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ● ความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย ทำให้งบประมาณที่มีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง ● งบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการ

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity : O)	อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threat : T)
● มีหน่วยงานของส่วนราชการเข้ามาดูแล สนับสนุนงบประมาณ และให้ความช่วยเหลือ ● รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ● มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ● ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวก ● ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เป็นต้น	● งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ● สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ● มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี พื้นที่การเกษตร ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหาย ● ปัญหามลภาวะ ที่เกิดจากผู้ประกอบการบางแห่ง และจากชุมชน ที่ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑๑. อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

๑. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

๒. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๑๒. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ให้กับประชาชน ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการเกษตรที่ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนา
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความรู้ ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการออมให้แก่
ครอบครัวมากขึ้น

๓. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของ
ท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและการตลาด

๔. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมโยง เข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย และมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

๕. ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

๖. สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อประสานแลกเปลี่ยนความรู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกัน

๒. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

มีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่
ดี การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา
๓. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสร้างศูนย์การแสดงศิลปะสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โดยการปรับปรุงสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพให้มีความสะอาด สะอาดและปลอดภัย
๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬาทุกประเภทเพื่อเป็นศูนย์กลางกีฬาในตำบลจี้วราย ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
๖. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดต่าง ๆ
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

๓. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ
๓. สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕. การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๖. สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน
๗. การแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ
๘. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนแก้ไขปัญหาคriminal และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง
๙. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งในทุกมิติ

๔. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีนโยบายในการคุ้มครอง ดูแลและบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ที่ต้น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับตำบล และอำเภอ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

๓. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้าเสาเสีย

๕. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เยาวชน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๖. ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๗. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

๘. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน

๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการจราจรและการรักษาความเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาอุทกภัย การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้

๑. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยจัดหาแหล่งน้ำแบบบูรณาการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๓. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๔. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และอุทกภัย

๕. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคม และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

๖. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่น ๆ

๗. สนับสนุนการรองรับการกักถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๘. การจัดการและดูแลสถานียขนส่ง เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๙. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายทั่วทั้งตำบล

๑๐. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑. สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ดังนี้

๑. ส่งเสริมระบบใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและพัฒนา การตรวจสอบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

๓. ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านศูนย์ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ

๕. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์

๖. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้ง

๘. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี

๙. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๑๐. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

บทที่ ๒

**นโยบายแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจันทราย
ประจำปีงบประมาณ**

๒๕๖๗

บทที่ ๒
นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(Enterprise Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสาน ประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้”

๑. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทา ความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร

พยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากร ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะ เศรษฐกิจ

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรง และความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ต้องกำหนด เกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจ ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มี ข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ ประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้ คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนักหน่วงมีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

(ตัวอย่าง) ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด 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 

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของเหตุการณ์

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑.การยอมรับความเสี่ยง ๒.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก [redacted] อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง [redacted] อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง [redacted] อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำ เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	น้อย [redacted] เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	น้อยมาก [redacted]	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กองแต่อย่างใด

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓

**แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจันทราย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗**

บทที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ประกอบด้วยงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส เกณฑ์ที่ ๑ (เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้ว) ระดับ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก	๕
สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๔
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง	๓
น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	๑

โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ (เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก	๕
สูง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก	๔
ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	๓
น้อย	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก	๒
น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	๑

ผลกระทบ ระดับ ๔

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	๑ ล้านบาท	๕
สูง	๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ - ๑ - O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน เข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาล อเนกประสงค์-เชื่อมกับถนน สายท่าเรือ - ท่าเกวียน หมู่ที่ ๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน	ร้อยละของถนนที่ได้รับ การปรับปรุงให้ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนน สายท่าเรือ-ท่าเกวียน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร
๑ - ๒ - O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายตลาด จี้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่ ๔ ต่อ จากเดิม	๑,๑๓๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมถนนให้ ใช้งานได้อย่างมี มาตรฐาน	ร้อยละของพื้นที่ถนนที่ ได้รับการซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาดจี้วราย- ลานตากฟ้า หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างวัด- สะพานข้ามคลองลัดจี้วราย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ - ๑ - O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพใน ตำบล	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดระเบียบและ ปรับปรุงให้สวยงาม	ร้อยละ ๘๐ ของการจัด ระเบียบและปรับปรุงให้ สวยงาม	ปรับปรุงทัศนียภาพ หมู่ที่ ๑-๔
๒ - ๒ - O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คันทรรรมชาติสู่ตำบลจี่วราย หมู่ ๑ - หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง และรักษา ความสะอาดในพื้นที่ ตำบลจี่วราย หมู่ ๑ - หมู่ ๔	ร้อยละ ๘๐ ของการจัด สิ่งแวดล้อมได้รับการ พัฒนาปรับปรุง	ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง และ รักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลจี่วราย ปีละ ๔ ครั้ง
๔-๑-S,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนา สังคม	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	เพื่อเตรียมความ พร้อมให้กับชุมชน หมู่บ้านได้มีความรู้ ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับความรู้ ในการอบรม	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้งให้กับชุมชน หมู่บ้าน ได้มีความรู้ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔ - ๒ - ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเรา องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม ศักยภาพของ ผู้สูงอายุและกลุ่ม เตรียมเข้าสู่วัย สูงอายุ	ผู้สูงอายุและกลุ่มเตรียม เข้าสู่วัยสูงอายุได้รับ ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุและกลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุมี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ความรู้มีทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง นำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุขพร้อมสำหรับการเรียนรู้และการ เปลี่ยนแปลง
๔ - ๓ - ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการชิงสุก ก่อนห่าง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว	คู่สามี-ภรรยา ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักความ เข้าใจ และความผูกพันระหว่างสามี - ภรรยา เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก ในครอบครัว จำนวน ๒๐ คู่
๔ - ๔ - ๐, L	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ ได้รับการฉีดพ่นยุงลาย/ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการฉีดพ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก ครอบคลุม ๔ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เสริม (นม)	๔๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี อาหารเสริมนมที่ได้ มาตรฐาน และมี คุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาการสำหรับ เด็ก	ร้อยละของเด็กนักเรียน ได้รับอาหาร เสริมนม ที่ มีมาตรฐานและมี คุณภาพ	นักเรียนโรงเรียนวัด จี่วราย (พินพิทยาคาร) ตั้งแต่เด็กเล็กถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดสรรให้ ๒๖๐ วัน
-๑-F,O,L	กิจกรรมงานบัญชี	การบันทึกบัญชีเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	การรายงานงบการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ มีข้อผิดพลาด	รายงานงบการเงินประจำปี ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
-๒-๐	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและ ภาษีป้าย	-	เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีในพื้นที่เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	จำนวนลูกหนี้ภาษีที่ ลดลง	จัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
-๓-O,L	กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และพัสดุ	-	เพื่อให้การควบคุม และการจำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และพัสดุถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ ถูกต้องครบถ้วน
-๔-S,O,L	กิจกรรมงานจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และเป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๗	-	เพื่อให้การ ดำเนินการด้านการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมัชชา ทองสีมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่....๑๐...เดือน....ตุลาคม...พ.ศ. ..๒๕๖๖.....

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑ - ๑ - ๐, L	โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนเข้าบ้าน ท่าเกวียน บริเวณศาลา อเนกประสงค์-เชื่อมกับ ถนนสายท่าเรือ - ท่าเกวียน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน	กองช่าง อบต.จี่วราย	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำ ท่วมในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานไม่จัดทำบันทึก การควบคุมงานประจำวันโดย ละเอียด ไม่มีภาพถ่ายการควบคุม งาน หรือไม่ได้ควบคุมงานจริง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา	○ L	๔	๔	๑๖ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑ - ๒ - O, L	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสายตลาดจี่ว ราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่ ๔ ต่อจากเดิม	เพื่อซ่อมแซมถนนให้ ใช้งานได้อย่างมี มาตรฐาน	กองช่าง อบต.จี่วราย	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงานประจำวันโดยละเอียด ไม่มีภาพถ่ายการควบคุมงาน หรือไม่ได้ควบคุมงานจริง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	O L	๔	๔	๑๖ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ - ๑ - O, L	โครงการปรับภูมิทัศน์ ภายในตำบล	เพื่อจัดระเบียบและ ปรับปรุงให้สวยงาม	กองช่าง อบต.จี้วราย	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำ ท่วมในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานไม่จัดทำบันทึก การควบคุมงานประจำวันโดย ละเอียด ไม่มีภาพถ่ายการควบคุม งาน หรือไม่ได้ควบคุมงานจริง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา	O L	๒	๔	๘ ปานกลาง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ - ๒ - O,L	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คันทรรมาตีสู่ตำบลจี้วราย หมู่ ๑ - หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง และรักษา ความสะอาดในพื้นที่ ตำบลจี้วราย หมู่ ๑ - หมู่ ๔	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.จี้วราย	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมจากภาวะน้ำทะเลหนุนขึ้นในขณะนั้น ๔. พื้นที่ในการดำเนินงานปรับปรุงเข้าถึงยาก รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้	O L	๓	๓	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๔-๑-S.O	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน หมู่บ้านได้มีความรู้ ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑. ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามี การฝึกอบรมการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. ประชาชนไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	S.O	๓	๒	๖	การควบคุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔ - ๒ - ๐	โครงการใส่ใจวัยเก๋า กับ เราองค์การบริหารส่วน ตำบลจี่วราย	เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม ศักยภาพของ ผู้สูงอายุและกลุ่ม เตรียมเข้าสู่วัย สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคม อบต.จี่วราย	ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมี ผู้สูงอายุบางคนไม่ตอบรับการเข้า ร่วมโครงการ อาจไม่ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ และการ มีปัญหาทางด้านสุขภาพก่อนถึงวัน อบรม	○	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
๔ - ๓ - ๐	โครงการชิงสุก ก่อนห่าง	เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม อบต.จี่วราย	ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางคู่ ไม่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ อาจ ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ และการมีปัญหาทางด้าน สุขภาพก่อนถึงวันอบรม	○	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔ - ๔ - O,L	โครงการรณรงค์ฉีดพ่น ยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.จี้วราย	๑. การเจียน้ำยาพ่นยุงอาจเกิด การล่าช้า ทำให้การดำเนินการฉีด พ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกไม่ทันท่วงที ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ดำเนินการฉีดพ่นยุงลาย เช่น ฝนตก	○ L	๓	๓	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๕-๑-๐	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี อาหารเสริมนมที่ได้ มาตรฐาน และมี คุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาการสำหรับ เด็ก	สำนักปลัด	๑. อาหารเสริม (นม) เกิดการนำ เสีย ๒. การขนส่งล่าช้า	○	๓	๓	๙	การควบคุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
-๑-F,O,L	การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีบ่อยทำให้บางครั้งเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี	F/O/L	๓	๓	๙	ศึกษา ระเบียบ
-๒-O	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	กองคลัง	๑. ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีไม่มาชำระเงินตามกำหนดเวลา ๒. เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำให้การส่งเอกสารแจ้งต่างๆ ไม่ถึงผู้รับ	O	๔	๕	๒๐	การควบคุม
-๓-O,L	การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุ	เพื่อให้การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	O/L	๓	๓	๙	การควบคุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
-๔-S,O,L	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการจัดซื้อ จัด จ้างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้างไม่ ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	S/O/L	๔	๓	๑๒	การควบคุม

ลายมือชื่อ.....

(นายสมัชชา ทองสีมา)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย.....

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑ - ๑ - O , L	โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลา อเนกประสงค์-เชื่อมกับ ถนนสาท่าเรือ - ท่าเกวียน หมู่ที่ ๒	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุหรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรา กำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการก่อสร้าง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง อบต.จี่วราย	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่ และช่างผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การ บริการสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผน การปฏิบัติงานและจัดทำผังการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา	ร้อยละของ ถนนที่ได้รับ การ ปรับปรุงให้ ได้ตาม มาตรฐาน	เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑ - ๒ - O , L	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางสายตลาด จี้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่ ๔ ต่อจากเดิม	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุหรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรา กำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการก่อสร้าง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง อบต.จี้วราย	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่ และช่างผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การ บริการสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผน การปฏิบัติงานและจัดทำผังการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา	ร้อยละของ ถนนที่ได้รับ การ ปรับปรุงให้ ได้ตาม มาตรฐาน	เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๒ - ๑ - O ,L	โครงการปรับภูมิทัศน์ ภายในตำบล	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุหรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ในขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรา กำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการก่อสร้าง ๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง อบต.จี่วราย	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่ และช่างผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การ บริการสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผน การปฏิบัติงานและจัดทำผังการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา	ร้อยละ ๘๐ ของการจัด ระเบียบ และ ปรับปรุงให้ สวยงาม	มีนาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๒ - ๒ - O,L	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คันทรรมาดิสุตำบลจี้วราย หมู่ ๑ - หมู่ ๔	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้า ทำให้การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ล่าช้าไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ปรับปรุง เช่น เกิดฝนตกหนัก น้ำ ท่วมจากภาวะน้ำทะเลหนุนขึ้นใน ขณะนั้น ๔. พื้นที่ในการดำเนินงานปรับปรุง เข้าถึงยาก รถยนต์ไม่สามารถเข้า	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.จี้วราย	๑. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำล่า ช้าลงให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่ มีอยู่จริง ๒. สำรวจสภาพแวดล้อมก่อนออก กรรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน/ควบคุม การป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓. แจ้งประชาชนในเขตพื้นที่ที่จะ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ทราบ ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ปัญหาอย่างชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของการจัด สิ่งแวดล้อม ได้รับการ พัฒนา ปรับปรุง	ธันวาคม ๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔-๑- S,O	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ประชาชนไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย และสื่อโซเชียลต่าง ๆ ถึงการจัดกิจกรรม ๒. กำหนดวันทำกิจกรรมให้เป็นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความรู้ในการอบรม	มี.ย. - ก.ค ๒๕๖๗	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔ - ๒ - O	โครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย	ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางคนไม่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และการมีปัญหาทางด้านสุขภาพก่อนถึงวันอบรม	ลดโอกาสและผลกระทบ	กองสวัสดิการสังคม อบต.จี้วราย	แจ้งผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.จี้วราย ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	การประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประชุมคณะผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔ - ๓ - ○	โครงการชิงสุก ก่อนห่าง	ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางคู่ไม่ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และการมีปัญหาทางด้านสุขภาพก่อน ถึงวันอบรม	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	กอง สวัสดิการ สังคม อบต.จี้วราย	แจ้งคู่สามี - ภรรยา ผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ อบต.จี้วราย ให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ	คู่สามี - ภรรยา ผู้สูงอายุ เข้ารับการ อบรมได้รับ ความรู้ เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	มีนาคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.
๔ - ๔ - ○,L	โครงการรณรงค์ฉีดพ่น ยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. การจัดหาป้ายพ่นยุงอาจเกิดการ ล่าช้า ทำให้การดำเนินการฉีดพ่น ยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกไม่ทันทั่วทั้ง ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ดำเนินการฉีดพ่นยุงลาย เช่น ฝนตก	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.จี้วราย	๑. กำหนดแผนการดำเนินการให้ ชัดเจน และมีแนวทางการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชน ๒. กำหนดระยะเวลาในการออก รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน/ควบคุม การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ครบ ตามเป้าหมาย ๓. สำรวจสภาพแวดล้อมก่อนออก รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน/ควบคุม การป้องกันโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ ได้รับการ ฉีดพ่น ยุงลาย/ ควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือด ออก	ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและการ ประชุมคณะ ผู้บริหารของ อบต.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕-๑-๐	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. การเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) ไม่ มีประสิทธิภาพ	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดอาหารเสริมนมให้เด็กได้รับ ประทานวันต่อวัน มิให้หมดค้าง ด้วยการจัดส่งทุกวัน	ร้อยละของ เด็ก นักเรียน ได้รับ อาหาร เสริมนม ที่มี มาตรฐาน และมี คุณภาพ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง ติดตามผล โครงการ สนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)
-๑- F,O,L	การบันทึกบัญชีเป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก บัญชีบ่อยทำให้บางครั้งเกิดความ ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี	- ศึกษา ระเบียบ	กองคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ๒. ศึกษาระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	การรายงาน งบการเงิน เป็นไป อย่าง ถูกต้อง ไม่มี ข้อผิดพลาด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	รายงานงบ การเงิน ประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
-๒-๐	การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	๑. ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีไม่มา ชำระเงินตามกำหนดเวลา ๒. เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำให้การส่ง เอกสารแจ้งต่างๆ ไม่ถึงผู้รับ	การควบคุม	กองคลัง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีทราบถึง อัตราค่าปรับ ๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษี อยู่เสมอ	จำนวนลูกหนี้ ภาษีที่ลดลง	ม.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผู้ค้าง ชำระภาษี
-๓-๐๒	การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินและพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	การควบคุม	กองคลัง	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุม พัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ พัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานพัสดุ ประจำปี
-๔- S,O,L	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดและ เป็นไปตามแผนการจัดหา พัสดุประจำปี ๒๕๖๗	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้างไม่ปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุม	กองคลัง	กำชับให้หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้าง ให้ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด	การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตามระเบียบ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลจี่วราย

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๕

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางสาวเสมอใจ ฮวดมา | รองปลัด อบต.จี้วราย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. นายกิตติ ดอกนาค | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสิริมา คุ่มสืบสาย | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวสุรวดี สวัสดิพิงษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายฯ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
- (๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- (๔) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณุช ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ที่ ๒๕๗ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. นางสาวสิริมา คุ่มสืบสาย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวรุ่งนภา ภูมิถาวร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวสุรวดี สวัสดิพิงษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย | คณะกรรมการ |
| ๔. นายมนูญ ฅมั่งรักษัสัตว์ ตำแหน่งนิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. นายกิตติ พลทะจักร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวรติกร พรหมสอาด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัดวิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณ ทองสิมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ที่ ๒๕๘ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง | ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวศุภาพิชญ์ นาคขำ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวกนกวรรณ เลี้ยวตระกูลสุข | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวฐานิยา คงวิจิตร | ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวอัญชลี ศรีทิพากรกุล | ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลังวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณุช ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ที่ ๒๕๙ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๙๔ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| ๑. นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายตัน มุลชื่นพันธ์ | ตำแหน่ง ผช.นายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวกนกวรรณ อริยานนท์ | ตำแหน่ง ผช.จพง. รุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างวิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณ ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ ๒๖๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------|--|
| ๑. นายกิตติ ดอกนาค | ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายวิชา ผานาค | ตำแหน่ง พนง.ขับเคลื่อนจักรกลเบา ทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณฯ ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ ๒๖๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| ๑. นายกิตติ ดอกนาค | ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายสรวิทย์ ช่างสี | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวสันธิ์สินี คชศิลา | ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคมวิเคราะห์พบพบเหตุการณความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ๑ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ๑
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณุช ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย โทร-๓๔๙๖-๕๖๖๐

ที่ นฐ ๗๙๕๐๑/๒๐๓

วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดอบต./รองปลัดอบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย คำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันเห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ทัวไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ทำการเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการทุจริต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร โครงการมีบุคลากร เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางวรรณุช ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รับทราบ

๑. สำนักงานปลัด

.....
ศิริกัญญา

๒. กองคลัง

.....
อ. ส

๓. กองช่าง

.....
สมเกียรติ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....
อ. ส

๕. กองสวัสดิการสังคม

.....
อ. ส



นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลจัวรายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามด้านการปฏิบัติงาน ด้านการทุจริต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปิงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวรรณุช ทองสีมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย และรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย