



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง	๒
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง	๑๘
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง	๑๘
การรายงานและติดตามผล	๑๘
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๙
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๑๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

บทนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก แม้แต่เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐานดังนี้

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
 ๒. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การบริหารความต่อเนื่อง คือองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ถึงคุณค่าขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น โดยจัดทำเป็นขั้นตอนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ เพื่อตอบสนองและให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๒.แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต

- ในระดับแรกในการจัดทำแผนประเมินเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทำอะไรให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต

-เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤติขององค์กร จึงต้องมีการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความ ต่อเนื่องคือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

๓. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวน

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องที่ได้จัดทำขึ้นใช้ได้จริง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบทดสอบมีดังนี้

- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อบุคลากร
- Tabletop testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนำแผนบริหารความต่อเนื่องมาพิจารณาว่าสามารถตอบโต้ได้ แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่
- Simulation คือการทดสอบโดยจำลองจากสถานการณ์เสมือนจริง และลองนำแผนบริหารความต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้
- Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก บริเวณสำนักงานหรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๑๒ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายและการตรวจฎีกา
๕. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๖. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๗. กิจกรรมด้านงานธุรการ
๘. กิจกรรมงานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการกีฬา
๑๐. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า
๑๑. กิจกรรมด้านงานประปา
๑๒. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

การประเมินความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๑๒ กิจกรรม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตาม ห้วงเวลาที่ระบุไว้ใน แผนการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และภัยคุกคาม ดังนี้

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

หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ได้แก่

๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) และแจ้งตำแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สรรหา และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
๒. ขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังเพิ่ม ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานทั้งตำแหน่งที่มีคนครอง และที่ยังไม่มีคนครอง
๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การดำเนินตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
๕. ควบคุม กำชับ กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
๗. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริการ
๘. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง
๙. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เป็นการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและ ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	-ข้อมูลรวมทั้งโครงการ ยังไม่ครอบคลุม					สำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้แผนการ ป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทันเวลาที่	-ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย					สำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	- ผู้ค้ายาเสพติดยังมีอยู่					สำนักงานผู้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายและ การตรวจฎีกา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	-การจัดทำ งบประมาณยังไม่ มีความแม่นยำมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย					-ภายใน ๑๘๐ วัน -ปิด ๑๒๓. -ผอ.กองคลัง -ผอ.กองช่าง -หัวหน้าสำนัก ปลัด -ผอ.กองการศึกษา -จพง.การเงินและ บัญชี
๑.เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามข้อบัญญัติและระเบียบ การเบิกจ่ายเงินฯ						
๒.เพื่อให้การตรวจฎีกาและ เอกสารแนบฎีกา ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตาม ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ						

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. ภารกิจรวมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานได้จริงกับภาษีต้นและสิ่งปลูกสร้าง	-การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่จัดทำไว้เดิมไม่สามารถจำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันได้จึงต้องรอการปรับปรุงระบบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน					-ภายใน ๑๘๐ วัน -ปลัด อบต. -ผอ.กองคลัง -ผอ.กองช่าง -นายช่างโยธา -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -ผช.จวท. จัดเก็บรายได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสิ้น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	-การทำงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการ ทำงานบนระบบต่าง ๆ ยังมีข้อผิดพลาด เกิดขึ้น					-ภายใน ๑๘๐ วัน -ปลัด อบต. -หัวหน้าเจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. งานธุรการ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปฏิบัติงานได้อย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	-ขาดแคลนบุคลากร -ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานส่ง มายังองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ ล่าช้าทำให้เกิดความ ล่าช้าในทางปฏิบัติ					กองการศึกษาฯ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของ	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ะกิจกรรมงานด้านบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี มาตรฐานอย่างเป็นระบบในการ ปฏิบัติงานและสามารถจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของครู ผู้ดูแลเด็ก	-ครูผู้ดูแลเด็ก ขาด ทักษะความรู้ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง					กองการศึกษาฯ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการกีฬา มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ	-ขาดแคลนบุคลากร					กองการศึกษาฯ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	-เจ้าหน้าที่ด้านก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้า					กองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์					กองช่าง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด						

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. ภารกิจรณรงค์งานประปา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด	-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบ ประปายังไม่ครบ สมบูรณ์					กองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการค้าเงินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง	การประเมินผล การควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. ภารกิจกรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้เปราะบาง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ ๒. เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล ภาพ ๓. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้เปราะ บาง	- ภัยจากการจ่ายเบี้ย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เปราะ บางเสี่ยงยังขาดความ ร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลการเสียชีวิตหรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ จากญาติหรือผู้นำ ชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบ จำนวนและทำการเบิก จ่ายเบี้ยยังชีพให้ อย่างต่อเนืองเมื่อเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจพบใน ภายหลังทำให้เกิด ปัญหาเรียกคืนเงิน	- ขาดความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนให้รับ แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบผู้รับเบี้ย ยังชีพเสียชีวิตหรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่	- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ได้จาก ผู้นำชุมชนนั้นเป็นข้อมูลที่ยัง ไม่ได้รับรองจากทางราชการ ว่าเสียชีวิตจริง เป็นเพียง ข้อมูลการบอกกล่าวทาง วาจา อีกทั้ง อบต. บ้านใหม่ ยังไม่แจ้งงานทะเบียนราษฎร เป็นของตนเองและมีผู้สิทธิ รับเงินกว่า ๑,๑๒๒ คน	- การติดต่อกับผู้นำชุมชน ในการแจ้งกรณีผู้รับเงิน เบี้ยยังชีพเสียชีวิตหรือย้ายที่ อยู่ เป็นเพียงข้อมูลที่ได้รับ ทางวาจาเท่านั้น ยังไม่มี เอกสารจากทางราชการ มายืนยันกรณีผู้รับเบี้ยยัง ชีพเสียชีวิต ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ	- ในกรณีที่ผู้รับเบี้ย เสียชีวิต ต้องขอความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้ แจ้งญาติมาสำเนาใบ มรณะบัตรมายื่นต่อ เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานในการระงับ การจ่ายเงินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ และก่อนสิ้นปี	สำนักงานปลัด

เป้าหมายการจัดการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

๑. ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
๓. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้ เป็นไปใน รูปที่องค์กร ต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคู่มากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- การควบคุมความสูญเสีย พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- การรับความเสี่ยงไว้เอง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- การถ่ายโอนความเสี่ยง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ จัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลทุกสิ้นปีโดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงแล้วเสร็จ

๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่น เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี