



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒”

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นาวาอากาศโท 
(เสวก ขวัญพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์องค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค (Threat : T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กร

ปัจจัยภายในประกอบด้วย	ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านการบริหาร ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล - ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ - บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทักษะ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ - งบประมาณ - ระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสถิติ - การประสานงาน การอำนวยความสะดวก ความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ - สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคม - ด้านการเมือง - ด้านการศึกษา - ด้านการสาธารณสุข - ด้านการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต - นโยบายรัฐบาล - นโยบายกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่น - นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร - สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ - ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี - โรคระบาด

ผลการวิเคราะห์ Swot Analysis

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
S๑. ตำบลบางคามีถนนเชื่อมต่อกับตำบลดงน้อย ตำบลเมืองใหม่ ตำบลเมืองเก่า และตำบลปากน้ำ สามารถเดินทางเข้าออกตำบลบางคาได้หลายเส้นทาง	W๑. ราษฎรให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างต่ำ ผู้ที่จะเสียสละเพื่อชุมชนหาได้ยาก
S๒. ตำบลบางคาเป็นพื้นที่การเกษตร สิ่งแวดล้อมดี ราษฎรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้หลายประเภท ผลผลิตที่มีชื่อ เช่น ข้าวหอมมะลิ มะม่วง แคนตาลูป แตงโม	W๒. ราษฎรและเกษตรกรของตำบลบางคาเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่ยอมรับหรือใส่ใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีการประกอบอาชีพ ตามสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน
S๓. ตำบลบางคามีคลองท่าลาดซึ่งอยู่ในระบบชลประทานไหลผ่าน เป็นคลองธรรมชาติรับน้ำจากคลองสิียด คลองระบม อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ไหลผ่านอำเภอนมสามัคคี เข้าสู่อำเภอราชสำน ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรและผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	W๓. ผลผลิตยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการและยังไม่ได้ได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรในพื้นที่

<p>S๔. หลายหมู่บ้านของตำบลบางคาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอ จังหวัด ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้/จำหน่ายเองในหมู่บ้าน</p> <p>S๕. ตำบลบางคามีกุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยม เช่น กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือ กลุ่มแปรรูปกล้วย</p> <p>S๖. ราษฎรของตำบลบางคามีวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม”สังคมวัฒนธรรมชนบท”รักษาประเพณีท้องถิ่น และความขัดแย้งทางสังคม การเมือง มีน้อย</p> <p>S๗. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หมอดิน ปราชญ์สมุนไพร</p> <p>S๘. ไม่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว</p> <p>S๙. ประชากรไม่มีการเคลื่อนย้าย/มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก</p> <p>S๑๐. มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับกระจายทั่วพื้นที่</p> <p>S๑๑. มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพื้นที่ประชาชนสะดวกในการมารับบริการขั้นพื้นฐาน</p> <p>S๑๒. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป</p> <p>S๑๓. เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำให้สภาพอากาศดี มีฝุ่นละอองและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)น้อย</p> <p>S๑๔. ตำบลบางคาเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอ ราชสาส์น ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อราชการได้สะดวก</p> <p>S๑๕. ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐ % ทำให้ไม่มีการขัดแย้งทางศาสนา</p> <p>S๑๖. ตำบลบางคามีวัดในพื้นที่ จำนวน ๒ วัด และมีวัดในตำบลใกล้เคียง ทำให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาได้สะดวก</p> <p>S๑๗. ในตำบลบางคาไม่มีรถโดยสารประจำทางทำให้เกิดมลพิษน้อย</p> <p>S๑๘. ถนนสายหลักภายในตัวอำเภอเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตทำให้สะดวกในการเดินทาง</p>	<p>W๔. การแปรรูปผลผลิตส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อจากนอกอำเภอ ราษฎรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ ในวงจำกัด</p> <p>W๕. กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม</p> <p>W๖. มีแหล่งท่องเที่ยวแต่ขาดงบประมาณในการพัฒนา</p> <p>W๗. ความรู้ในการกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง</p> <p>W๘. ประชาชนวัยแรงงานศึกษาต่อน้อย</p> <p>W๙. ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>W๑๐. การคมนาคมต้องพึ่งพาตนเอง ไม่มีรถโดยสารประจำทาง</p> <p>W๑๑. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนขาดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง</p> <p>W๑๒. ขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>W๑๓. สภาพการตั้งบ้านเรือนบางพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม</p> <p>W๑๔. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีจำหน่ายต่อเนื่องทั้งปีทำให้ขาดความต่อเนื่องในระบบการตลาด</p> <p>W๑๕. ลักษณะของดินและน้ำของตำบลบางคาเป็นดินเปรี้ยว/เค็ม น้ำกร่อย คลองขอยน้อย</p> <p>W๑๖. เกษตรกรของตำบลบางคาส่วนใหญ่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว/พันธุ์พืชไม่เปลี่ยนพันธุ์/ทักษะการเรียนรู้/การส่งเสริมอาชีพร่อนน้อย/ขาดการพัฒนาอย่างแท้จริง</p> <p>W๑๗. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางค่อนข้างยากจน ผลผลิตก็ราคาต่ำ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง</p> <p>W๑๘. ตำบลบางคามีประชกรน้อย วัยแรงงานส่วนใหญ่ไปทำงานในโรงงานนอกพื้นที่ ผู้ประกอบอาชีพทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดการสืบทอด และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม</p>
---	---

โอกาส (Opportunities)	ปัญหา / อุปสรรค (Threats)
<p>0๑. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีโรงสีชุมชน เป็นสวัสดิการของชุมชน เพื่อลดต้นทุนในการเดินทาง นำข้าวเปลือกไปสีไกล ๆ</p> <p>0๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และคนไร้ที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์และรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>0๓. นโยบายจังหวัด อำเภอ สนับสนุนการแปรรูปสินค้า การเกษตร</p> <p>0๔. มีอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอ ท่าตะเียบ ปล่อยน้ำมาตามคลองท่าลาดเพื่อทำการเกษตร และผลิตประปาหมู่บ้าน</p> <p>0๕. มีการสร้างฝายพร้อมประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำเค็มรุก</p> <p>0๖. กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพและความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนขยายวงเงินกู้ เพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน</p> <p>0๗. มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>0๘. รัฐมีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด การผลิต แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่ม OTOP ทั้งในระดับตำบลและระดับจังหวัด</p> <p>0๙. หลายประเทศประสบภาวะขาดแคลนข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวเป็นที่ต้องการของตลาดโลก</p> <p>0๑๐. มีศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลบางคา</p> <p>0๑๑. หน่วยงานราชการในพื้นที่ส่วนใหญ่จ้างประชาชนในพื้นที่ทำงาน</p> <p>0๑๒. ภายในตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง สามารถพัฒนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่อในตำบลใกล้เคียง</p> <p>0๑๓. หน่วยงานราชการให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือ และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาด รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>0๑๔. ถนน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม อยู่เสมอ</p>	<p>T๑. แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพื้นที่ทำการเกษตรแล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ำมักจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝนตกมีปริมาณน้ำฝนน้อย</p> <p>T๒. เกษตรกรยังประสบสภาวะปัญหาจากภัยธรรมชาติทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม ช่วงฤดูแล้งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ฤดูฝนเกิดวาตภัย อุทกภัย น้ำท่วมขัง</p> <p>T๓. ตำบลบางคามืองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เป็น อบต.ประเภทสามัญ มีรายได้จัดเก็บเองน้อย งบประมาณส่วนใหญ่ตั้งเพื่อบริหารงานประจำ งบประมาณส่งเสริมและการพัฒนามีน้อย</p> <p>T๔. ถนนภายในตำบลบางคาเสียหายบ่อย เนื่องจากรถบรรทุกบรรทุกเกินอัตราที่กำหนด เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดสู่ตำบลอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>T๕. ราคาของผลผลิตขึ้นอยู่กับกลไกตลาดภายนอก ซึ่งเป็นผู้กำหนด ในการทำการเกษตรปัจจัยการผลิตมีราคาแพง</p> <p>T๖. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือทำได้ล่าช้าเนื่องจากขาดความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ และมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายหลายขั้นตอน</p> <p>T๗. การเมืองผันแปรทำให้นโยบายระดับชาติ สู่ระดับท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อย สังคมในภาพรวมระดับชาติกับชนบทไม่สอดคล้องกัน</p> <p>T๘. การดำเนินชีวิตของคนในชาติเปลี่ยนไปต้องพึ่งพิงจากต่างประเทศ</p> <p>T๙. งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่น ๆ มีจำกัด ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน</p> <p>T๑๐. ค่านิยมทางการศึกษา ยังนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง</p> <p>T๑๑. ตำบลบางคาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พัก ต้องเดินทางไปอำเภอข้างเคียง</p> <p>T๑๒. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>T๑๓. เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - ๑๙) ระบาดในพื้นที่</p> <p>T๑๔. เกิดโรคพิษและศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น</p>

ส่วนที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรโดยให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา นำนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และกระจายความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตาม เป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ได้

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและ การร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทำงาน/การดำเนินโครงการของทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)

เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ บริหาร งบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๒. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
๓. เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้บรรเทาหรือเสียหายน้อยที่สุด
๔. เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ระดับผู้บริหาร ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
 - ๑.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
 - ๑.๓ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
 - ๑.๔ ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๑.๕ ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๑.๖ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๘ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๒. ระดับปฏิบัติ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประกอบด้วย
 - สำนักปลัด
 - ๒.๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ๒.๒ นักทรัพยากรบุคคล
 - ๒.๓ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 - ๒.๔ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 - ๒.๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 - ๒.๖ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 - ๒.๗ คนงาน
 - ๒.๘ ยาม
 - กองคลัง
 - ๒.๙ เจ้าพนักงานพัสดุ
 - ๒.๑๐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - กองช่าง
 - ๒.๑๑ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 - ๒.๑๒ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๒.๑๓ นักวิชาการศึกษา
 - ๒.๑๔ ผู้ดูแลเด็ก
 - กองส่งเสริมการเกษตร
 - ๒.๑๕ คนงานเครื่องสูบน้ำ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ทบทวน/แต่งตั้งคำสั่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ทบทวน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปผลการติดตาม ทบทวน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
๕. ให้ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร(Risk Appetite)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้กำหนดระดับความเสี่ยงในภาพรวมระดับองค์กรที่หน่วยงานยอมรับได้ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงศักยภาพของหน่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ ๑ - ๒ ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังตามความเหมาะสม

๒. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ ๓ - ๖ ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับไม่ได้

๓. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ ๘ - ๑๒ ระดับที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงโดยเร็ว

๔. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ ๑๕ - ๒๕ ระดับที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงในทันที

ส่วนที่ ๓

การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

* โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

* ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดความเสี่ยงมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสดังกล่าวเกินกว่า ๘๐%
๔	โอกาสเกิดความเสี่ยง ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสดังกล่าว ๗๑ - ๘๐ %
๓	โอกาสเกิดความเสี่ยง ๓ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสดังกล่าว ๔๑ - ๗๐ %
๒	โอกาสเกิดความเสี่ยง ๒ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสดังกล่าว ๒๐ - ๔๐ %
๑	โอกาสเกิดความเสี่ยง ๑ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสดังกล่าวน้อยกว่า ๒๐% หรือไม่มีโอกาสดังกล่าว

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายมากกว่า ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายมากกว่า ๕๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือไม่เกิดความเสียหาย





เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิด
๔	สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม ไม่เปิดเผยข้อมูล
๒	หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	มีข่าวลือ มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการแจ้งเบาะแส

* คำอธิบาย : ระดับ ๒ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๒ ระดับ ๓ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๓ ฯ

๓) เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด ความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การระบุประเด็นความเสี่ยง การให้คะแนนความเสี่ยงและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิด ความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (L x I)
๑	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน ในการเฝ้า ระวังการทุจริต	ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต เชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	๑	๓	๓
๒	ติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ปัญหาการทุจริตของบุคลากรใน หน่วยงาน	๑	๓	๓
๓	การดำเนินการกับผู้บุกรุก ที่ดินของรัฐ มีความผิดตาม มาตรา ๙ แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในพื้นที่	มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่	๑	๑	๑
๔	การรับของขวัญ หรือของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต เชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	๒	๒	๔

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิด ความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (L x I)
๕	ผู้บริหารบริหารราชการด้วย ความโปร่งใส	ไม่เปิดเผยข้อมูลการ บริหารงาน การใช้จ่าย งบประมาณ ให้ประชาชนทราบ	๑	๓	๓
๖	การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่ทราบ ความคืบหน้า	๓	๑	๓
๗	การลดใช้พลังงานไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงสูง	๓	๒	๖
๘	การรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามมาปฏิบัติ หน้าที่ล่าช้า ทำให้สถานที่ ราชการเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม	๑	๓	๓

ตารางการจัดการความเสี่ยง			
ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี	การดำเนินการ
สูงมาก	๑๕ - ๒๕		ระดับที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ และต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงในทันที
สูง	๘ - ๑๒		ระดับที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ และต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงโดยเร็ว
ปานกลาง	๓ - ๖		ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปอยู่ในระดับที่ไม่ สามารถยอมรับได้
ต่ำ	๑ - ๒		ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตาม เฝ้าระวังตามความเหมาะสม

ส่วนที่ ๔

การตอบสนองความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการ เฝ้าระวังการทุจริต / ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต เชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการ เฝ้าระวังการทุจริต
๒	ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในงวดปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ / ปัญหาการ ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน	ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ
๓	การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ มีความผิด ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในพื้นที่ / มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่	สร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังการ บุกรุกที่ดินของรัฐ
๔	การรับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ / ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตเชิงนโยบาย หรือด้านการเงิน	งดรับของขวัญ หรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดทำประกาศงดรับ ของขวัญ หรือของกำนัล โดยให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างร่วมประกาศ เจตนารมณ์
๕	ผู้บริหารบริหารราชการด้วยความโปร่งใส / ไม่ เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน การใช้จ่าย งบประมาณ ให้ประชาชนทราบ	เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การ ดำเนินงาน การใช้งบ งบประมาณให้ ประชาชนทราบทุกช่องทางสื่อสาร
๖	การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ / ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่ทราบความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งผลความคืบหน้า ตาม มาตรการที่กำหนด
๗	การลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ หน่วยงาน / ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงสูง	กำหนด หรือ ปรับปรุง มาตรการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ทุกปีงบประมาณ ให้สามารถประหยัด พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงานอย่าง เคร่งครัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๘	การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ / ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามมาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทำให้สถานที่ราชการเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม	ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยามกลางวัน ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

