



แผนการบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENT



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจันทา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๓
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	
๕. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา	๔-๑๑
๑. ประวัติความเป็นมา	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ยุทธศาสตร์	
๔. เป้าประสงค์	
๕. ตัวชี้วัด	
๖. กลยุทธ์ (พันธกิจ)	
๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์	
๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	
๙. โครงสร้างหน่วยงาน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒-๑๔
๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๕-๒๕
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
๔. การรายงานและติดตามผล	
๕. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๖. การพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๖
แบบบริหารความเสี่ยง	
★ แบบ บส.๑	๒๗-๓๓
★ แบบ บส.๒	๓๔-๔๐
★ แบบ บส.๓	๔๑-๔๗
ภาคผนวก	
★ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด ขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนด แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้าง หลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุ และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไป ดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ หน่วยงาน ล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งหน่วยงาน

๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้หน่วยงานสามารถจัดการกับปัญหา/อุปสรรคและอยู่รอดได้ ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูล สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

๕) ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกันไป เป็นต้น

๕. คำนิยาม

“ความเสี่ยง” (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ระบบบริหารความเสี่ยง” (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา

คลองจินดาเป็นคลองขุด โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองเชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งแยกจากแม่น้ำนครชัยศรี คลองจินดา มีลำน้ำลักษณะคดเคี้ยว มีชาวจีนมาทำมาค้าขายกับชาวบ้านตามลำน้ำนี้มาโดยตลอด คนจีนมีลักษณะอย่างหนึ่งคือพูดเสียงดัง แคบนักเหมือนกับด่า ทำให้เส้นทางน้ำนี้ถึงคดเคี้ยวนัก ชาวบ้านตามลำน้ำได้ฟังก็ขนานนามคลองนี้ว่า “คลองจินดา” ซึ่งเรียกกันต่อมาและเพี้ยนมาเป็นชื่อ “คลองจินดา” ทั้งนี้ทางตำบลจึงใช้ชื่อคลองเป็นชื่อของตำบลมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจินดา ๑๔ หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๓,๗๘๐ หลังคาเรือน จำนวนและความหนาแน่นในเขตพื้นที่มีทั้งหมด ๑๑,๓๑๖ แบ่งเป็นชาย ๕,๓๗๑ คน หญิง ๕,๙๔๕ คน

วิสัยทัศน์

“ตำบลคลองจินดา จะเป็นแนวหน้าการผลิตผลไม้ แหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขตผลไม้ปลอดสารพิษ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน”

การเมืองการปกครอง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีสำนักงานอยู่ ณ หมู่ ๕ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามพราน ประมาณ ๗ กิโลเมตร พื้นที่รวม ๒๖.๒๐๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๓๗๘ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองใหม่ และตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์

๑. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้

๒. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้ชุมชน สังคมมีความสมานฉันท์

๓. ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๔. เพิ่มรายได้ภาคประชาชนและการค้า

๕. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร

๖. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุข ปลอดภัยจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

๘. ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์

๙. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย

๑๐. พัฒนาสภาพแวดล้อมและหมู่บ้านให้ปลอดภัย ปลอดภัยาเสพติด และปลอดภัยอบายมุข

๑๑. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

๑๒. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์

๑๓. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม

๑๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ

๑๕. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๑๖. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

๑๗. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน

๑๘. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนประชากรที่รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น

๒. จำนวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลมีศักยภาพที่ดี

๓. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

๔. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕. ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลมีขายตามท้องตลาด

๖. กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

๗. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพิ่มขึ้นและได้ราคาดี

๘. จำนวนประชาชนที่รับบริการด้านสาธารณสุข

๙. จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย

๑๐. จำนวนครัวเรือนมีความเข้มแข็ง

๑๑. จำนวนประชาชนต่อครัวเรือนมีสุขภาพดี

๑๒. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง

๑๓. จำนวนต้นไม้ที่มีการปลูกเพิ่มขึ้น

๑๔. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง

๑๕. จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล

๑๖. จำนวนชุมชนไม่มีน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

๑๗. จำนวนชุมชนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่

๑๘. ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

๑๙. จำนวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒๐. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ

๒๑. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๒. จำนวนชุมชนมีการบริหารจัดการและจัดระเบียบชุมชนที่ดี
๒๓. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ
๒๔. จำนวนป้ายจราจรที่ติดตั้ง
๒๕. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๒๖. จำนวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม

กลยุทธ์ (พันธกิจ)

๑. พัฒนาการศึกษาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี
๓. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานและศาสนสถาน
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน
๗. พัฒนาและส่งเสริม และฝึกอาชีพให้ประชาชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และอุตสาหกรรม SME
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
๑๑. สนับสนุนการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๑๓. การแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
๑๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคมและเครือข่ายภาคประชาชน
๑๕. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
๑๘. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
๑๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
๒๐. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเน่าเสีย
๒๑. การดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ
๒๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
๒๓. พัฒนาส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๒๔. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๒๕. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒๖. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๒๗. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหารและผู้ช่วยเหลือ อปท.สมาชิก อปท. ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน

๒๘. ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

๒๙. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

๓๐. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

๓๑. ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓๒. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

๓๓. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติกระบวนการยุติธรรม ชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

๓๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทาง จักรยาน ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบ บำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายหรือจากสาธารณภัย

๓๕. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง

๓๖. พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา

๓๗. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

๓๘. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

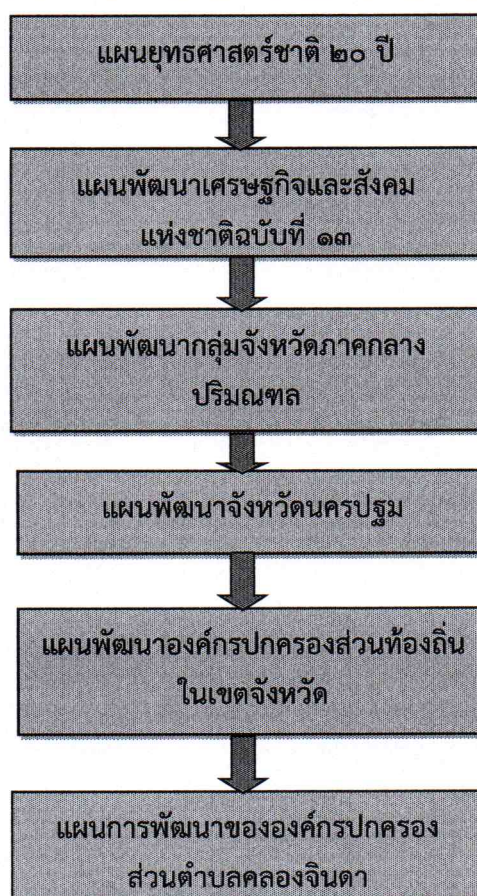
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา จะเป็นแนวหน้าการผลิตผลไม้ แหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขตผลไม้ปลอดสารพิษ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ดังนี้

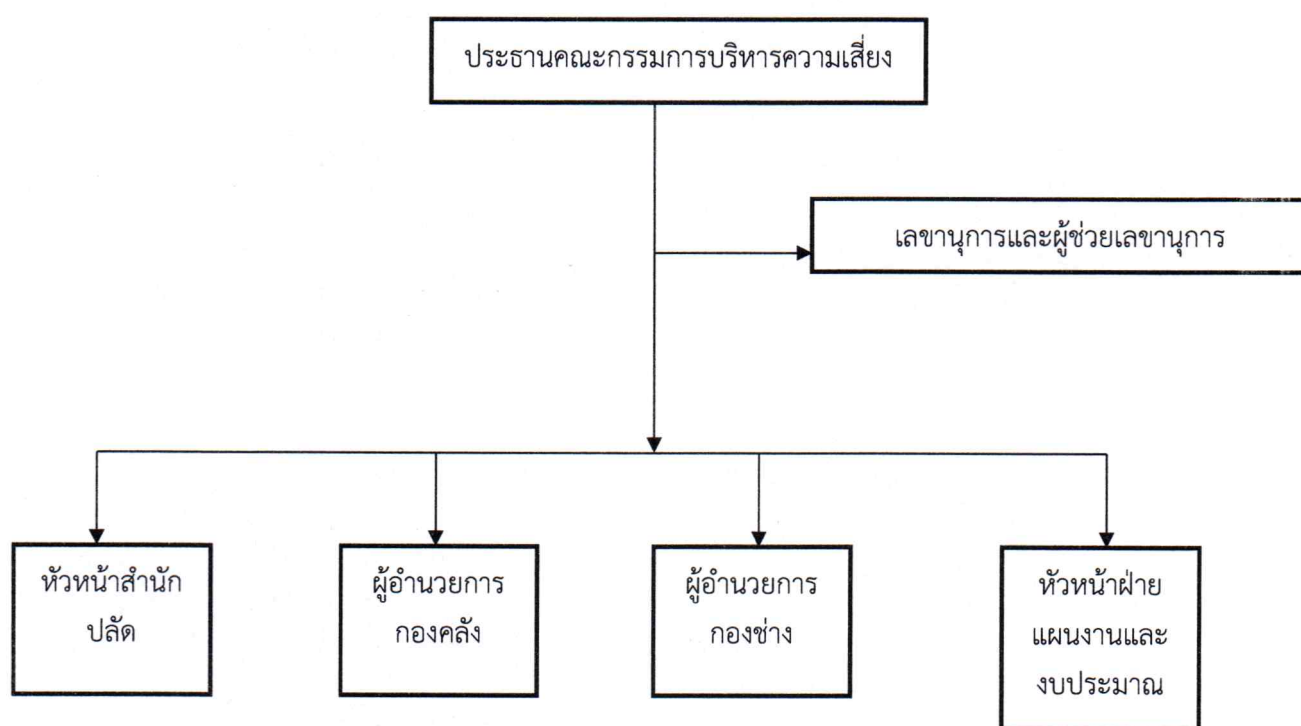


๑๐. โครงสร้างหน่วยงาน

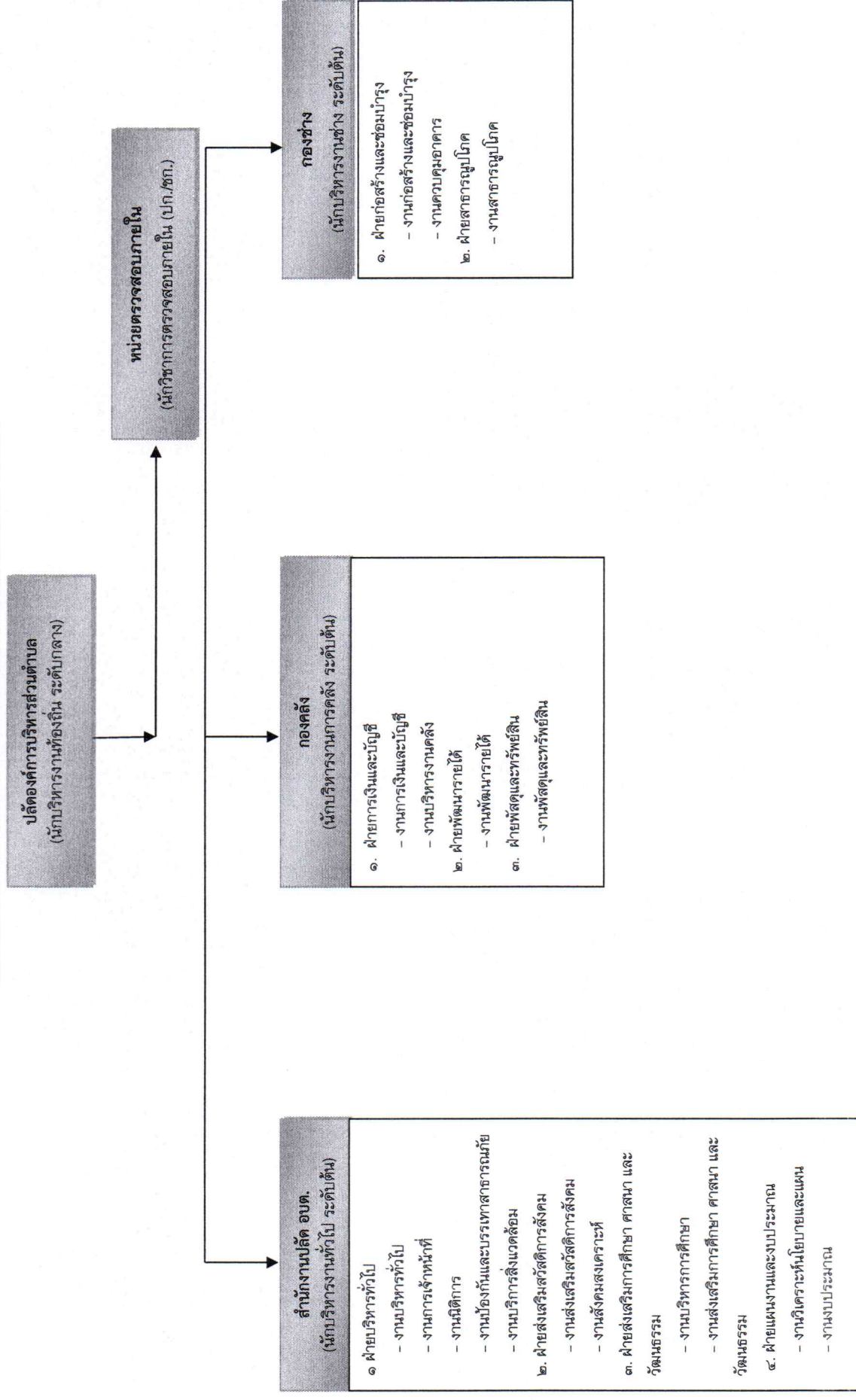
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา	เป็น	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	เป็น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร



โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลองจินดา



๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๒ กอง ดังนี้

๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลและบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยปฏิบัติหน้าที่และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑๐ งาน ดังนี้ ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป, งานกฎหมายและคดี, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ๒. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน, งานสังคมสงเคราะห์) ๓. ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานบริหารงานการศึกษา, งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ๔. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานจัดทำงบประมาณ)

๒. ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ทำความเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๔ งาน ๑. ฝ่ายการเงิน (งานการเงิน, งานบัญชี) ๒. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ๓. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

๓. ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๓ งาน ดังนี้ ๑. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (งานควบคุมอาคาร, งานตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓, งานสำรวจและงานออกแบบ, ประมาณราคา, งานตรวจงานจ้างและควบคุมงาน, งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา) ๒. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค (ควบคุมงานฝ่ายบริหารงานช่าง, งานไฟฟ้า, งานประปา, งานทดสอบวัสดุ, งานดูแลรักษาที่สาธารณะ และซั้ววัดเขตที่ดิน, งานตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๔๖, งานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒, งานตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๒, ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานโยธา, วางโครงการและบำรุงรักษาทางสะพานด้านช่าง, รับเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒, ได้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานอื่น, งานซ่อม สร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ได้มาตรฐาน, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา)

๑.๑)งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑.๒)งานก่อสร้าง ๑.๓)งานประสานสาธารณูปโภค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบถามให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบถามการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๕. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา พิจารณาและอนุมัติ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปีซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้นำการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในตามหนังสือ

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

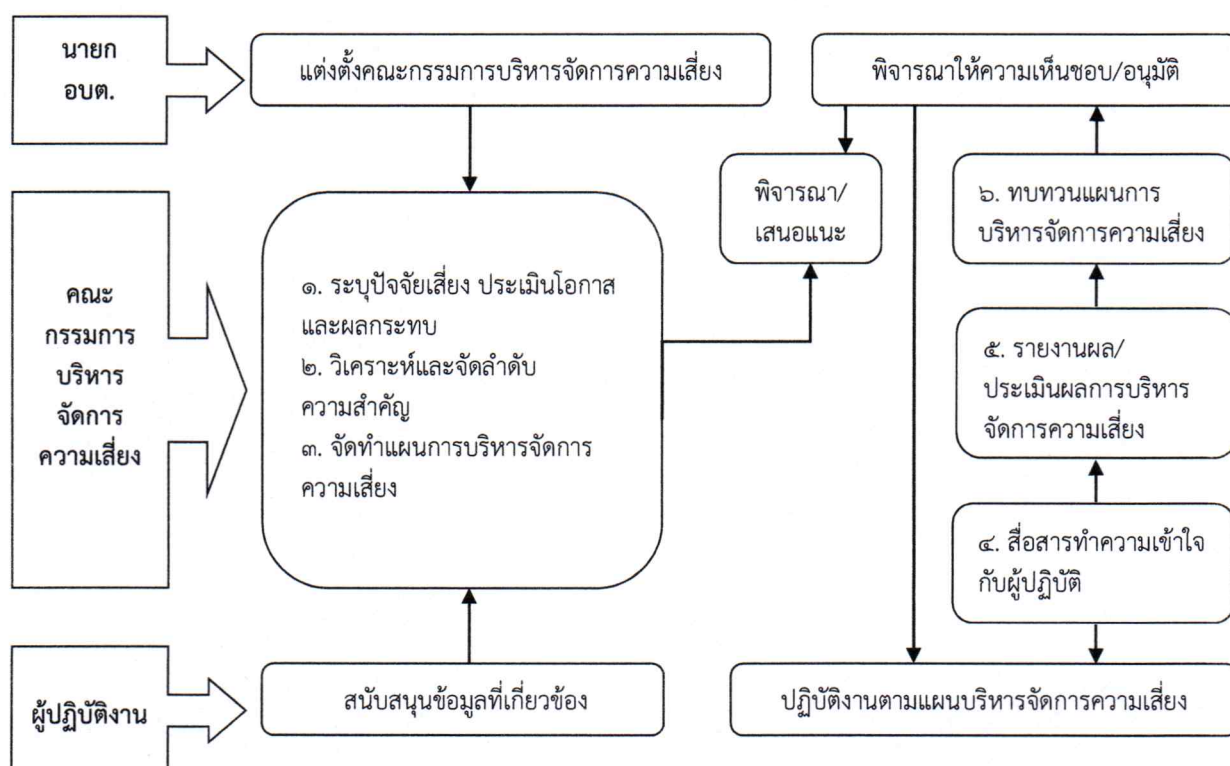
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

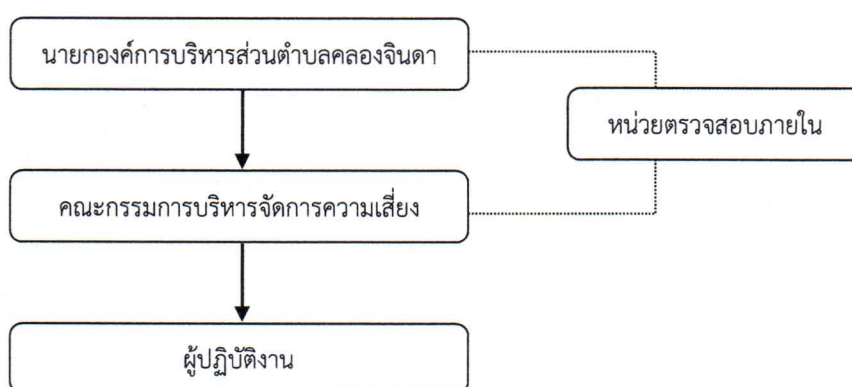
๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงาน

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- ๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

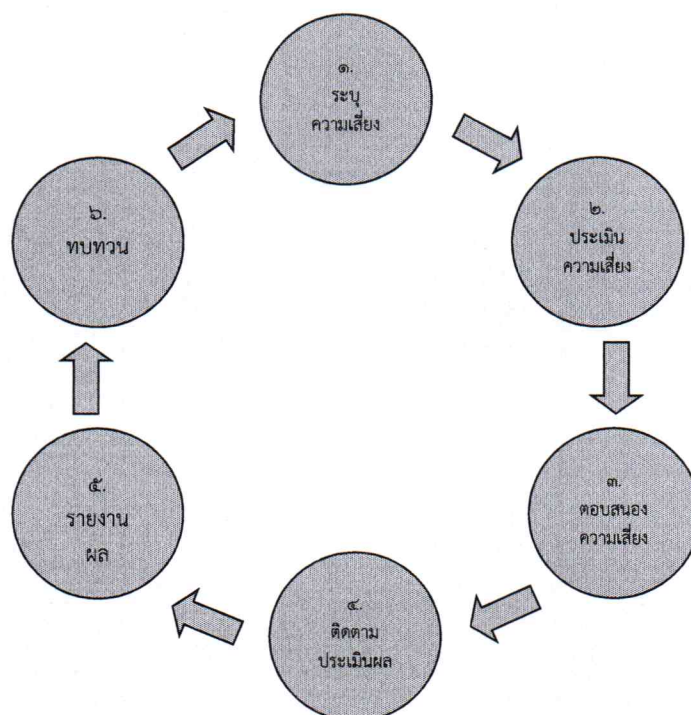
๓. การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๕. การรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงานและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน อาทิ เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, กฎหมาย, คู่แข่ง, เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน อาทิ กฎ, ระเบียบ ข้อบังคับภายในหน่วยงาน, วัฒนธรรมหน่วยงาน, นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร, กระบวนการทำงาน, ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ, เครื่องมือ/ อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks: F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks: O) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks: L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน , การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา , การประชุมเชิงปฏิบัติการ , การระดมสมอง , การเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น , การสัมภาษณ์ , แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

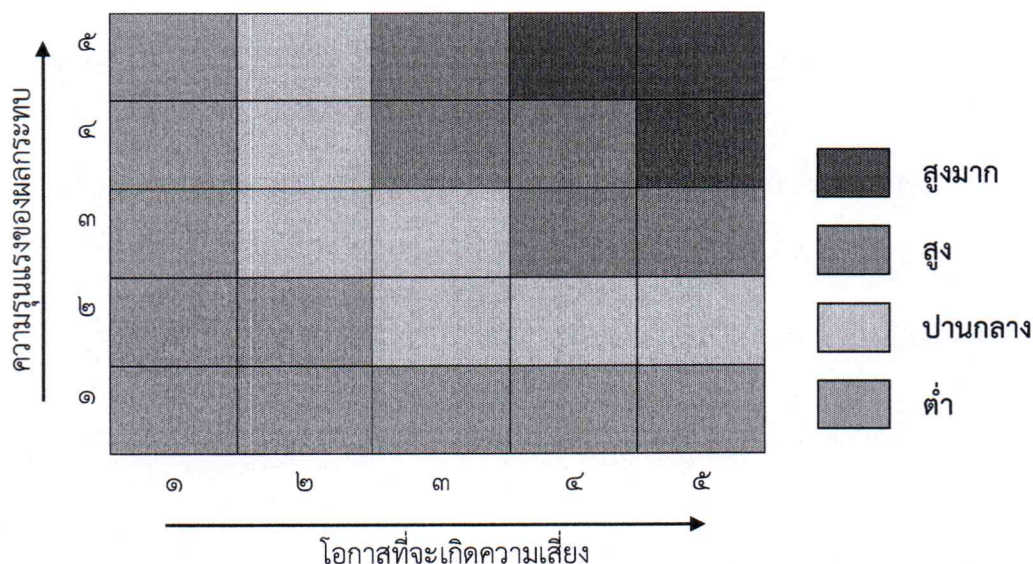
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ยากที่จะเกิด	ไม่น่าจะเกิด	เป็นไปได้ที่จะเกิด	น่าจะเกิด	ค่อนข้างแน่นอน
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
๑. ผลกระทบด้านยุทธศาสตร์	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๒. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๓. ผลกระทบด้านการเงิน	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๔. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ $\times$ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood $\times$ Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

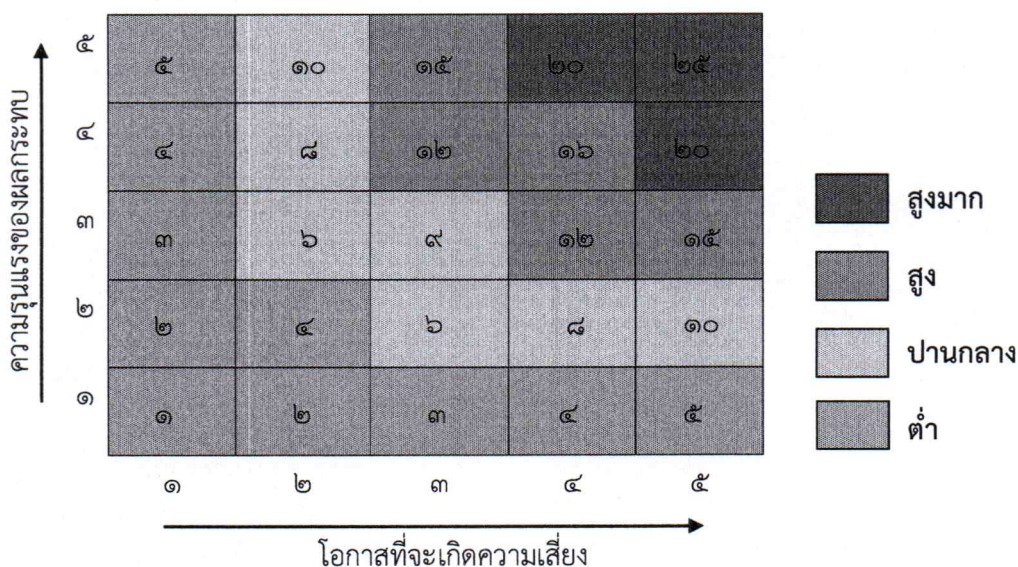
๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง ในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับ ความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง (High)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความ เสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องมีแผน ลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการจัดจ้างงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันกรเรียกรับสินบน No Gift Policy - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนงาน

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- กำกับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย - การประกาศรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ	สำนักปลัด