



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ที่ ๗/๑/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริหารส่วนตำบลวังหิน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางวันทนีย์ วัฒนานุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ที่ ๒๔๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการการเงินและบัญชี | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวันทนี วัฒนารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ที่ ๒๔๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเจ | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านใหม่ | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.วัดวังหิน | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านด่านปรัง | คณะกรรมการ |
| ๘. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวันทนีย์ วัฒนานุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ที่ ๒๔๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวันทนี วัฒนานุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ที่ ๒๔๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักพัฒนาชุมชน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๕. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด
๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวันนีย์ วัฒนานุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบต.วังหินได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายการปฏิบัติราชการของ อบต.วังหิน โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด

ฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.วังหิน

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) =(ง)
๑	โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓	๑	๒	๖
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๑	๓	๓

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์ในการพิจารณา		
		๑	๒	๓
๑	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณละเชิง คุณภาพ
๒	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการ ภายในสำนักกอง	เป็นผู้รับบริการภายใน อบต.(ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการ ภายนอก อบต.(ประชาชน ทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ : โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน

เป้าหมาย : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบุคลากร สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย : จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น
๒. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงภายในตำบลวังหินได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ : บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญธิดา สัมพันธ์มิตร

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ลำดับ...๑.... โครงการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.

พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบุคลากร สำนักปลัด

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
๑	การใช้จ่ายผิดประเภทวัตถุประสงค์		/		
	ปัจจัยภายนอก				
๑	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	/			

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ...๒.... โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
๑	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ	/			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด		/		
	ปัจจัยภายนอก				
๑	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	/			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)	การใช้จ่ายผิดประเภทวัตถุประสงค์	๒	๔	๑๒	สูง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้าน การเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (C)	-	-	-	-	-	-	

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญธิดา สัมพันธ์มิตร

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ	๒	๒	๔	ต่ำ	๔	☒ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (ปัจจัยภายนอก)	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	-
๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	-	-	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบุคลากร สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	-ประชุมชี้แจง -สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว
ด้านการดำเนินงาน	การใช้จ่ายผิดประเภทวัตถุประสงค์	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง - กำหนดตารางกิจกรรม ให้ตรงตามเป้าประสงค์ - จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	-ประชุมชี้แจง -สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว
ด้านการดำเนินงาน	การใช้จ่ายผิดประเภทวัตถุประสงค์	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง - กำหนดตารางกิจกรรม ให้ตรงตามเป้าประสงค์ - จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบุคลากร สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนระดับ ประเมิน					
ด้านดำเนินงาน	การใช้จ่ายผิด ประเภท วัตถุประสงค์	๑๒ ระดับสูง	- ประชุมชี้แจง - กำหนดตาราง กิจกรรม ให้ตรง ตามเป้าประสงค์ - จัดทำบัญชี ควบคุมการใช้จ่าย	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-มีการประชุมชี้แจง ก่อนดำเนิน โครงการ -มีตารางการ อบรม ที่เหมาะสมชัดเจน -มีเอกสารแสดง รายรับ – รายจ่าย ในการใช้จ่ายที่ ละเอียด	นางสาวบุษกร หนู สมแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง

ฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง อบต.วังหิน

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) =(ง)
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไฮเตง-บ้านนายอุโซป หมู่ที่ ๑๑,๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๒-๒๖) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช [RD๖๖๐๖๘๐๑๗๐๔๐๒]	๑	๓	๓	๙

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์ในการพิจารณา		
		๑	๒	๓
๑	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณละเชิง คุณภาพ
๒	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการ ภายในสำนักกอง	เป็นผู้รับบริการภายใน อบต.(ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการ ภายนอก อบต.(ประชาชน ทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไฮเตง-บ้านนายยุโธป หมู่ที่ ๑๑,๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๒-๒๖)

เป้าหมาย : ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกร

งบประมาณ : ๖,๓๐๑,๙๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ : นายพนมกร ผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ...๑.... โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไฮเตง-บ้านนายบุไซป หมู่ที่ ๑๑,๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๒-๒๖)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
๑	ไม่มีการชี้แจงขแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ		/		
	ปัจจัยภายนอก				
๑	การรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริม อาจมีความล่าช้า หรือการมีการคลาดเคลื่อนในการรับงบประมาณ	/			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไฮเตง-บ้านนายยุโธป หมู่ที่ ๑๑,๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๒-๒๖)

ผู้รับผิดชอบ : นายพนมกร ผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	การรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมอาจมีความล่าช้าหรือการมีคลาดเคลื่อนในการรับงบประมาณ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	-	-	-	-	-	-	

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไฮเตง-บ้านนายยุโธป หมู่ที่ ๑๑,๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๒-๒๖)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	การรองรับงบประมาณจากกรมส่งเสริม อาจมีความล่าช้าหรือการมีการคลาดเคลื่อนในการรับงบประมาณ	ยอมรับความเสี่ยง	- ไม่มีมาตรการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้ เป็นงบประมาณเงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	นายพนมกร ผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง ชาวบ้าน - ทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำเอกสารทางราชการให้ครบถ้วน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายพนมกร ผิดชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง

ฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง อบต.วังหิน

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) =(ง)
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑	๑	๓	๓

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
- ๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - ๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
 - ๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - ๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์ในการพิจารณา		
		๑	๒	๓
๑	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณละเชิง คุณภาพ
๒	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการ ภายในสำนักกอง	เป็นผู้รับบริการภายใน อบต.(ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการ ภายนอก อบต.(ประชาชน ทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เป้าหมาย : พื้นที่บริเวณ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ :

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐

๓.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครบถ้วนถูกต้อง

๓.๓ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๓.๔ เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนัยนา ผลอ่อน

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ลำดับ...๑.... โครงการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
๑	ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน		/		
๒	ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโครงการ (โปรแกรม)		/		
	ปัจจัยภายนอก				
๑	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	/			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)	ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	สูง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☒ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
	ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโครงการ (โปรแกรม)	๓	๓	๖	ปานกลาง		☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (C)	-	-	-	-	-	-	

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง ชาวบ้าน - ทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติหน้าที่	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวนัยนา ผลอ่อน
ด้านการดำเนินงาน	ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ควบคุมความเสี่ยง	-ตั้งคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ -เปิดกรอบ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวนัยนา ผลอ่อน
	ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโครงการ (โปรแกรม)	ยอมรับความเสี่ยง	- จัดหา ระบบโปรแกรม แผนที่ภาษี พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวนัยนา ผลอ่อน

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ความเสี่ยง			มาตรการกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนระดับ ประเมิน					
ด้านดำเนินงาน	ขาดการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	๑๒ ระดับสูง	-ตั้งคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ -เปิดกรอบ รับ โอนย้ายพนักงาน ส่วนตำบล	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-คำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบด้าน แผนที่ภาษี - กรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	นางสาวนัยนา ผลอ่อน

แผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา

ฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา อบต.วังหิน

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) =(ง)
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๓	๑	๓	๙

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- ๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
- ๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนัก/กอง ได้ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์		เกณฑ์ในการพิจารณา		
		๑	๒	๓
๑	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณละเชิง คุณภาพ
๒	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการ ภายในสำนักกอง	เป็นผู้รับบริการภายใน อบต.(ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการ ภายนอก อบต.(ประชาชน ทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

เป้าหมาย : ประชาชนในตำบลวังหิน ๑๓ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย
๒. เพื่อส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง มีจิตสำนึกที่จะสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. เพื่อให้พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น
๔. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์ เขียวไชย

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 ลำดับ...๑.... โครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ
	ปัจจัยภายใน				
๑	เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		/		
	ปัจจัยภายนอก				
๑	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	/			

แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้	
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	๓	๓	๖	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)	เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง	๒	๒	๔	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง ด้าน การเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (C)	-	-	-	-	-	-	

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	สภาพอากาศมีความแปรปรวน	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง - จัดหาเต็นท์ให้พอเพียง	ไม่ใช้งบประมาณ	นายจรศักดิ์ เขียวไชย
ด้านการดำเนินงาน	เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กรเนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง	ยอมรับความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ - ตั้งคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ - ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	นายจรศักดิ์ เขียวไชย

