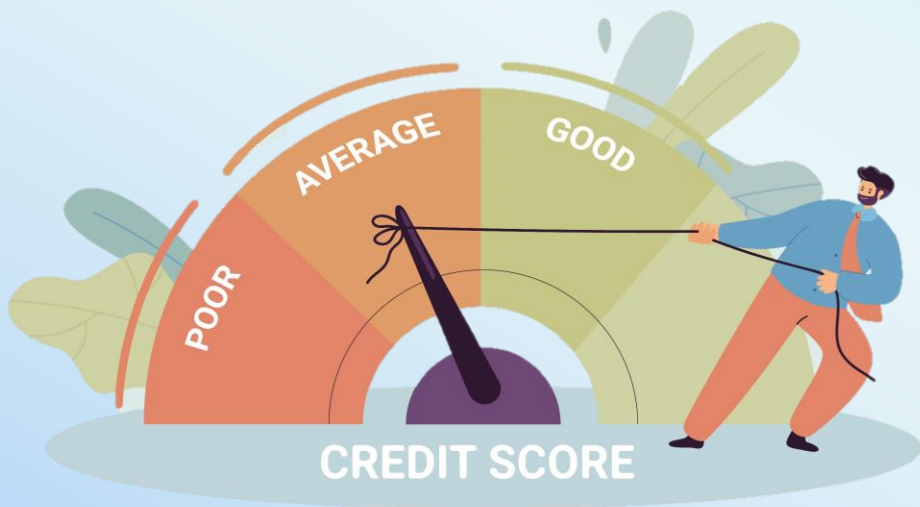




# RISK MANAGEMENT

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สามารถลดมูลเหตุและโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็น แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๑ - ๖</b>
- หลักการและเหตุผล	๑
- กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๔
- วัตถุประสงค์	๔
- เป้าหมาย	๔
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
- ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕ - ๖
<b>บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน</b>	<b>๗ - ๑๔</b>
- ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๗
- วิสัยทัศน์	๗
- พันธกิจ	๗ - ๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๘
- โครงสร้างองค์กร	๙ - ๑๔
<b>บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๑๕ - ๑๘</b>
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
- กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕ - ๑๖
- คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑๖ - ๑๗
- กรอบระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑๘
<b>บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๑๙ - ๒๗</b>
- การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๑๙
- การกำหนดวัตถุประสงค์	๑๙
- การระบุความเสี่ยง	๒๐
- การประเมินความเสี่ยง	๒๐ - ๒๔
- การจัดการความเสี่ยง	๒๕
- การควบคุมความเสี่ยง	๒๕
- สารสนเทศและการสื่อสาร	๒๖
- การติดตามและประเมินผล	๒๖ - ๒๗

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๒๘ - ๙๔
- ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๒๘
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๒๙ - ๙๔
ภาคผนวก	

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสหรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบการดำเนินงานที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้เฝ้าสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ International Organization for Standardization (ISO) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐของประเทศต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อคาดการณ์ ควบคุม และลดมูลเหตุของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

#### ๒. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

##### ๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบ ไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๒) การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

## **๒.๒ ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง**

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงาน อาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

## **๒.๓ การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร**

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behavior) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

## ๒.๔ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการ ติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นใน ระดับที่กำหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง

## ๒.๕ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้บริหาร หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

## ๒.๖ การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตาม กฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติการ ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

## ๒.๗ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการ ความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการ รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อ องค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา ทั้งนี้หน่วยงานอาจ พิจารณาการรวบรวมการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

## ๒.๘ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร จัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร จัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เริ่มต้นจากการบริหาร

จัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

### ๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๓.๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๓.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร

๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดกับองค์กร

### ๔. เป้าหมาย

๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๔.๒ มีระบบการบริหารงานที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๔.๓ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนราชการสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

### ๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๕.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๕.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๕.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕.๕ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

## ๖. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง** หมายถึง ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงทำให้ความเสี่ยงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคตที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว หรือภัยอันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่ออนาคตทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (goal) ขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก ซึ่งเป็นนิยามความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับนิยามความเสี่ยงของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ และมีผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

**ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง (Risk Level)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

**COSO (The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission)** หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

**การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM)** หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสียหายในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

**การจัดการความเสี่ยง** หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**การติดตามประเมินผล** หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดีแล้ว จึงให้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลานอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

**ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ เป็นต้น

**ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

## บทที่ ๒

### ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

#### ๑. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตกและมีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันน้ำ ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศา ๑๐ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๓ องศา ๔๕ ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๐ องศา ๕ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอดำรงวิทยะ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาชัย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสสามพราน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางคาญ อำเภอเมตตา จังหวัดทวาย สหภาพพม่า

#### ๒. วิสัยทัศน์

“เมื่อน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

#### ๓. พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมื่อน่าอยู่
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมื่อน่าอยู่
๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย
๕. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๖. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
๙. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาและการกีฬา
๑๐. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑๑. ส่งเสริมภาคเกษตรอุตสาหกรรม
๑๒. ส่งเสริมการสาธารณสุข
๑๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
๑๔. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๕. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๖. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๑๗. ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

**๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตรตลอดจนการป้องกันน้ำท่วม

และภัยแล้ง

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่

**๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา การศึกษาและการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อ

ความเป็นพลเมือง

กลยุทธ์ที่ ๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

**๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ ๑ การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน

กลยุทธ์ที่ ๓ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ**

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการมลพิษต่าง ๆ

**๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

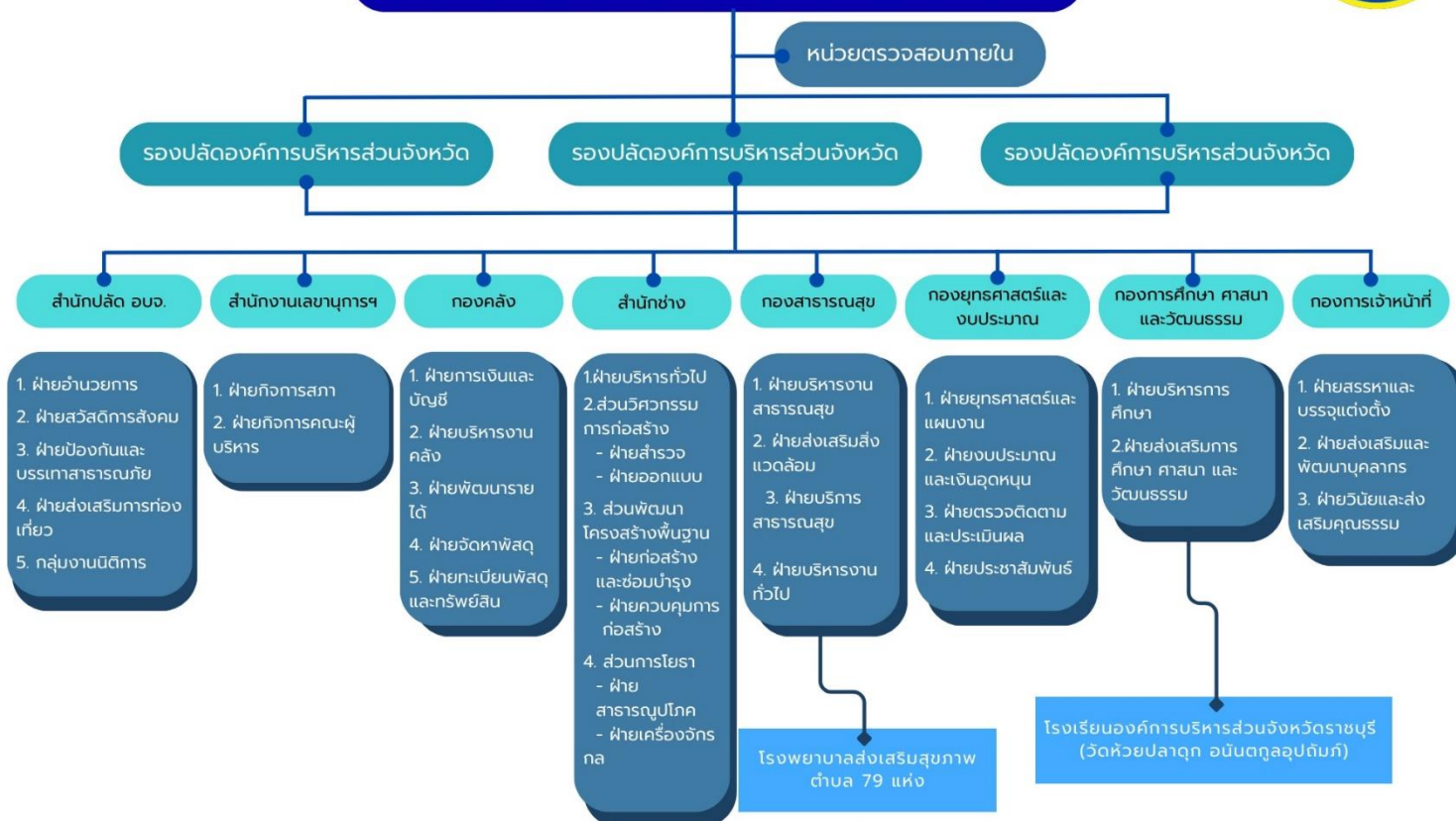
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

## ๕. โครงสร้างองค์กร

## โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



## ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



## ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีฐานะเป็นกองและมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทคนิค งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

- ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
- ๑.๒ ฝ่ายสวัสดิการสังคม
- ๑.๓ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๑.๕ กลุ่มงานนิติการ

## ๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีฐานะเป็นกองและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเลขานุการของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมการตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสถิติสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

- ๒.๑ ฝ่ายกิจการสภา
- ๒.๒ ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

### ๓. กองคลัง

กองคลัง ให้มีฐานะเป็นกอง และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำบทรดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

- ๓.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ๓.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง
- ๓.๓ ฝ่ายพัฒนารายได้
- ๓.๔ ฝ่ายจัดหาพัสดุ

### ๓.๕ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

#### ๔. สำนักช่าง

สำนักช่าง ให้มีฐานะเป็นสำนัก และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการสำนักช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักช่าง กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ๗ ฝ่าย ดังนี้

๔.๑ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง มีผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการของส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

๔.๑.๑ ฝ่ายสำรวจ

๔.๑.๒ ฝ่ายออกแบบ

๔.๒ ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการของส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

๔.๒.๑ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๔.๒.๒ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

๔.๓ ส่วนการโยธา มีผู้อำนวยการส่วนการโยธา เป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการของส่วนการโยธา แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

๔.๓.๑ ฝ่ายเครื่องจักรกล

๔.๓.๒ ฝ่ายสาธารณูปโภค

๔.๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป

#### ๕. กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข ให้มีฐานะเป็นกอง และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน

งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพ หน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุน การแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและ บำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผน ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้า ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง สาธารณสุข กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ฝ่าย และ ๗๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้

- ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- ๕.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- ๕.๓ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- ๕.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ๕.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๙ แห่ง

## ๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้มีฐานะเป็นกอง และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

- ๖.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๖.๒ ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
- ๖.๓ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

## ๖.๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

### ๗. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีฐานะเป็นกอง และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน บริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและ อาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย โอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชา การงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑ โรงเรียน ดังนี้

#### ๗.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา

#### ๗.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

#### ๗.๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ๑ แห่ง

### ๘. กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ให้มีฐานะเป็นกอง และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการ และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือก เพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบ สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานฝึกอบรม งานแผนพัฒนา งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

#### ๘.๑ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๘.๒ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

๘.๓ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

#### ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

## บทที่ ๓

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
**ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา**

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
๒. ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
๕. สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  ๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน**

๑. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ผลักดันให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

#### ๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีประสิทธิภาพและความชัดเจน จึงได้กำหนดกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร มีองค์ประกอบดังนี้

๑. นายกองการบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับดูแล และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ประสานงานภายในส่วนราชการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสนับสนุนให้ทั้งองค์กรเกิดการร่วมมือกันตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

### ๓. คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ คณะ และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ คณะ เพื่อรับผิดชอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### องค์ประกอบ

๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (๑)	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	รองประธานกรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๖. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีองค์ประกอบ และหน้าที่ ดังนี้

### องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			ประธานคณะทำงาน
๒. นายถนอมชัย ลิขิตไพบุลย์กิจ		หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	คณะทำงาน
๓. นางกาญจนาพร เกตุทอง		หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา	คณะทำงาน
๔. นางสุมณฑา ทองใหญ่		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๕. นายนิสิต ศรีสวาท		นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	คณะทำงาน
๖. นางกนกวรรณ ศรีชัย		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน
๗. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวยุวดี บุตรแพ		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวภททิยา ทองใหญ่		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล			คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๑. นายอานนท์ สิทธิเสรี		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ	

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๔. กรอบเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. ประชุมชี้แจงคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เกี่ยวกับการบันทึกและรวบรวมแบบบริหารจัดการความเสี่ยง บส.๑ - ๓	มกราคม ๒๕๖๗
๓. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔. • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ • ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗
๖. ประสานงานส่วนราชการดำเนินการรวบรวมรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน	เมษายน ๒๕๖๗
๗. จัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๘. ประชุมพิจารณารายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป	ตุลาคม ๒๕๖๗

## บทที่ ๔

### กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อช่วยระบุเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินต่อไปและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยบุคลากรทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และควรเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ใช้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO : ERM (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การจัดการความเสี่ยง
๖. การควบคุมความเสี่ยง
๗. การสื่อสารและการสื่อสาร
๘. การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ การประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมขององค์กร จึงต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

#### ๒. การกำหนดวัตถุประสงค์

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้สามารถทราบถึงขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละ ระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนจากการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

### ๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินขององค์กร สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงเป็น ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน

วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

#### ประเภทความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงขององค์กรเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสารสนเทศ

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

### ๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

#### ๔.๑ การประเมินมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๖ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจำแนกเป็น ๒ มิติ คือ โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่างพอเพียงและในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ

##### เชิงปริมาณ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	ต่ำ	๒ ครั้ง/ปี
๑	ต่ำมาก	๑ ครั้ง/ปี

##### เชิงคุณภาพ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (คุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง เกิดบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๖ ด้าน

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๐ - ๖๐ %

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๒๕๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๐ - ๖๐ %

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจาก การรวมตัวกันของผู้ได้รับความเสียหาย

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ
๒	ต่ำ	เกิดเหตุร้ายที่แก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในองค์กร
๒	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบ
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวทางสังคมออนไลน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์

**๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

**๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ** ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

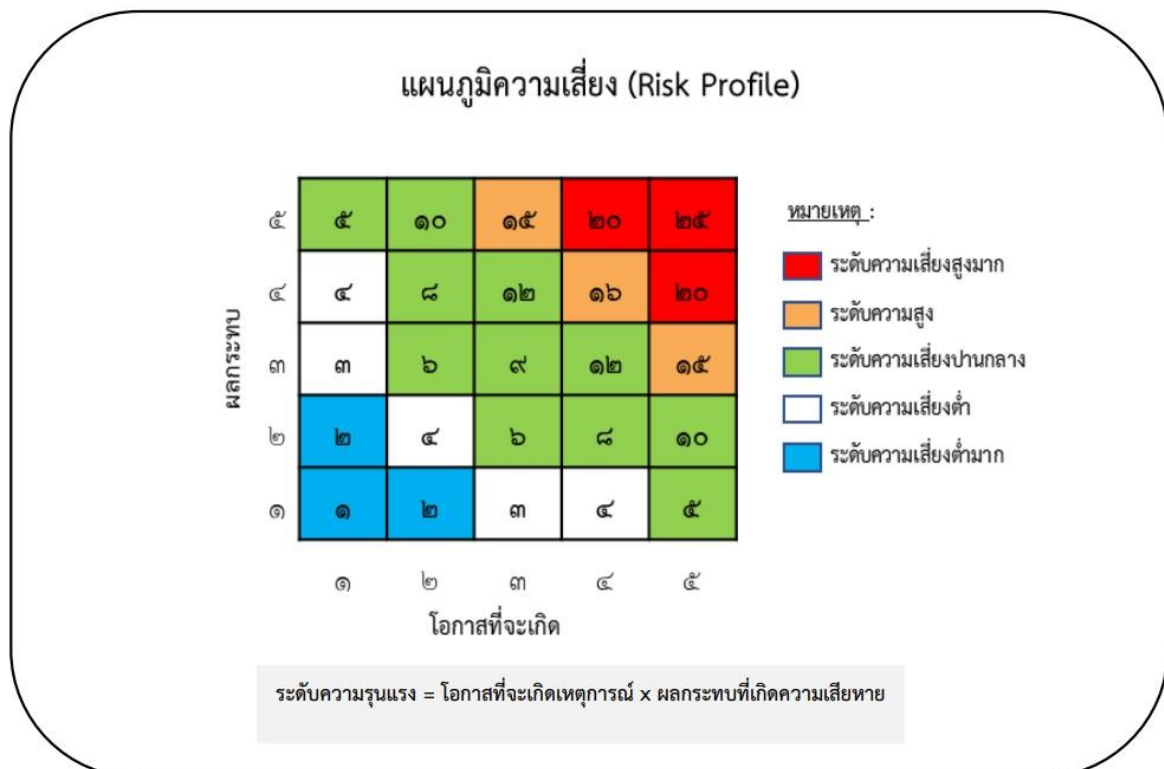
**๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง** ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

**๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

๔.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง นำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและดำเนินการตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป โดยเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ



ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

## ๕ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ควรคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้วิธีนั้นด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่น การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

## ๖ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า ได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถจัดการระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น

- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน
- การรักษาความปลอดภัย/การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมายงาน

**การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง** ใช้วิธีการดังนี้

๑. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุม ที่แต่ละฝ่ายเสนอมามาเพื่อจัดการความเสี่ยง กิจกรรมใดสามารถทำได้ดี เสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยจะทำได้และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

๒. วิเคราะห์ผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก

**ผลได้** คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาตรการนั้นมาช่วยลดความเสี่ยง อาจลดได้ทันที หรือระยะยาว

**ผลเสีย** คือ ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

**กิจกรรมควบคุม** คือ กระบวนการในการลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

## ๗ สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือประชาชน

## ๘ การติดตามและประเมินผล

### การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**การติดตามและประเมินผล** สามารถดำเนินการดังนี้

**๑. การติดตามผล** เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสียหายที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงหรือไม่

๑.๒ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ทราบว่าแผนบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนบริหารความเสี่ยง
- สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ

- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส

## ๒. การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามวาระครบวงจรมุ่งงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/ กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมี เหตุการณ์/สถานการณ์ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการปรับแก้ไข ได้อย่างทันเวลาที่โดยความถี่ในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมอาจดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามีเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ อาจจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ เป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผล โดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะ ดำเนินการในลักษณะของการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน และ รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. การรายงานผล สอนราชการในสังกัดต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะดำเนินการพิจารณา รายงานผลดังกล่าวต่อไป

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๑. ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	จำนวนความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ)	ความเสี่ยง สูงมาก	ความเสี่ยง สูง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยง ต่ำ	ความเสี่ยง ต่ำมาก	หมายเหตุ
๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑	-	-	๑	-	-	
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓	-	-	-	๓	-	
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	-	-	-	๑	-	
๔. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๖	-	-	๑	๔	๑	
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	-	-	-	๑	-	
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	
๗. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์	๖	-	-	๒	๑	๓	
รวม	๑๘	-	-	๔	๑๐	๔	

## ๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด ประกอบด้วย แบบฟอร์มในการจัดทำดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส. ๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๑๐๑	ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน ท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเดี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ (เรือนทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๑,๓๐๓,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือน/ประชากร ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็วเพิ่ม มากขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน ท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบล อ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ (เรือน ทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว	สำนักช่าง	๑. การกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ๒. พบปัญหาอุปสรรค ในการส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างระหว่างดำเนิน โครงการ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศมติ คณะรัฐมนตรี	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	๑. การลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน ท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบล อ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ (เรือน ทิพย์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑. การกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม ๒. พบปัญหา อุปสรรคในการ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างดำเนิน โครงการ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี	๑. การลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักช่าง	ควบคุม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างกำหนด	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชากร ที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	๙๐ วัน	๑. ติดตามผลใน ระหว่างปฏิบัติงาน ๒. รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นราย ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๒๐๑	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้าน สาธารณสุขในระบบบริการปฐมภูมิขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕๙,๖๐๐	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารจัดการและ การให้บริการด้าน ปฐมภูมิได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านสาธารณสุขในระบบ บริการปฐมภูมิของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ได้มาตรฐาน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในการ บริหารจัดการและ ให้บริการด้านปฐมภูมิ มากขึ้น ๒. จำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับ การฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจต่อผล การดำเนินงานไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร จัดการและการให้บริการ ด้านปฐมภูมิได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านสาธารณสุขในระบบ บริการปฐมภูมิของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีให้ได้ มาตรฐาน ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขร่วมกัน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เรียนรู้และ มีประสบการณ์ การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขร่วมกัน และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา พัฒนาปรับปรุงให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชน ในพื้นที่ได้		

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๒๐๑	โครงการศึกษาดูงานและ พัฒนาบุคลากรด้าน สาธารณสุขในระบบบริการ ปฐมภูมิขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหาร จัดการและ การให้บริการ ด้านปฐมภูมิได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนา ศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านสาธารณสุข ในระบบบริการ ปฐมภูมิของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ๒. ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ได้เรียนรู้และ มีประสบการณ์ การดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข ร่วมกันและสามารถ นำความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงให้เกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่ได้							

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
Risk-๒๐๑	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในระบบบริการปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>ก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวจะมีการประสานผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรม ๑ วัน</li> <li>กำชับผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือ และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการบริหารจัดการและให้บริการด้านปฐมภูมิมากขึ้น</li> <li>จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</li> <li>ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</li> </ol>	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ วัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>มีการประชุมและเสนอหนังสือตามขั้นตอนและรายงานผลหลังจบโครงการ</li> </ol>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๒๐๒	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านตะโกกลางจัดทำ โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอนบูรณาการทักษะอาชีพโรงเรียนบ้าน ตะโกกลาง	๑,๖๘๔,๑๐๐	๑. เพื่อพัฒนาทักษะ วิชาชีพ ทักษะการ ทำงาน ทักษะการ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองให้นักเรียน สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๒. เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่างหลากหลาย ตามความสามารถ ความสนใจ และความ ถนัดของผู้เรียน และ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ผู้เรียน	๑. ครูและนักเรียน มีการจัดการเรียน การสอนผ่านห้องเรียน E-Learning ร้อยละ ๗๐ ๒. ระบบ E-Learning ช่วยจัดการเรียน การสอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> - สร้างห้องเรียนระบบ E-Learning สำหรับ บริการครูและนักเรียน จำนวน ๑ ห้อง - นักเรียน สามารถ สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนการสอน ร่วมกัน อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่าน ห้องเรียน เพื่อบูรณาการ ทักษะอาชีพ มีทักษะ การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เกิดการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ในงานสายอาชีพ เกิดกระบวนการทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				<p>๓. เพื่อพัฒนาระบบสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการศึกษา</p> <p>๔. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนโดยจัดศูนย์การเรียนรู้ที่อาศัยสื่อที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทางการศึกษา</p> <p>๕. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>๖. เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอนของครูในกลุ่มสาระต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p>- นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนระบบ E-Learning และประยุกต์ใช้ระบบ E-Learning ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหารายวิชาได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการออนไลน์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบ E-Learning มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละวิชา ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ผลิตและจัดเตรียมสื่อการเรียนแล้วนำเข้าสู่ระบบ โดยสื่อประสมที่ใช้จะมีทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๒๐๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียน บ้านตะโกกลางจัดทำ โครงการห้องเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอนบูรณาการทักษะ อาชีพโรงเรียนบ้านตะโก ล่าง	๑. เพื่อพัฒนาทักษะ วิชาชีพ ทักษะการ ทำงาน ทักษะการ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ให้นักเรียนสามารถ พัฒนาตนเอง พัฒนา อาชีพ และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ๒. เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริม คุณภาพ ผู้เรียนที่หลากหลาย ตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของ ผู้เรียน และส่งเสริม อัจฉริยภาพผู้เรียน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ขาดบุคลากรที่มีความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๓. เพื่อพัฒนาระบบสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ส่งเสริม การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และ นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาการศึกษา ๔. เพื่อสร้างความพร้อม ให้กับนักเรียนโดย จัดศูนย์การเรียนรู้ ที่อาศัยสื่อที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ทางการศึกษา ๕. เพื่อเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงเนื้อหาการเรียน ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ๖. เพื่อรองรับการ จัดการเรียน การสอน ของครูในกลุ่มสาระ ต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ							

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๒๐๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียน บ้านตะโกกลางจัดทำโครงการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อ การเรียนการสอนบูรณาการ ทักษะอาชีพโรงเรียนบ้าน ตะโกกลาง	ขาดบุคลากรที่มี ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานต่อเนื่อง	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. ประสานงาน ติดตาม เร่งรัดหน่วยงานรับเงินอุดหนุน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ ติดตามให้คำปรึกษาและ แนะนำในกระบวนการทำงาน	๑. ครูและ นักเรียนมี การจัดการเรียน การสอนผ่าน ห้องเรียน E-Learning ร้อยละ ๗๐ ๒. ระบบ E- Learning ช่วยจัดการเรียน การสอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๑๒๐ วัน ธ.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการออก ตรวจติดตามและ ประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๒๐๓	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าอาหารเสริมสำหรับนักเรียน ห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	๕๘๕,๐๐๐	๑. เพื่อเบิกผลึกหักส่ง ค่าอาหารเสริมสำหรับ นักเรียนห้องเรียนกีฬา ให้กับโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์) ๒. เพื่อพัฒนาร่างกาย ของนักเรียนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของกระทรวง สาธารณสุข และของ นักกีฬา ๓. เพื่อเป็นการปลูกฝัง การรับประทานอาหาร เสริมในเด็ก เป็นอาหาร เสริมในการพัฒนา ร่างกายและสติปัญญา ให้กับนักกีฬาที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนห้องเรียนกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจและ ได้รับอาหารเสริม นักกีฬา	<u>เชิงปริมาณ</u> - จัดซื้ออาหารเสริม เช่น นม ขนมปัง น้ำหวาน คุกกี้ ไข่ ออกไก่ แยมโรล นม เปรี้ยวโยเกิร์ต แชนวิส โอวัลติน และอาหารเสริม นักกีฬาอื่น ๆ ฯลฯ สำหรับห้องเรียนนักกีฬา ม.๑ - ม.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับห้องเรียนนักกีฬา ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๙๐ คน และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับ ห้องเรียนกีฬา ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๙๐ คน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
						<p><u>เชิงคุณภาพ</u>  - นักเรียนห้องกีฬาได้  รับประทานอาหารเสริม  ทุกคนและทุกวัน  มีสุขภาพร่างกายที่ดี  แข็งแรงเติบโต  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของกรมอนามัย  และการกีฬา</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๒๐๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าอาหาร เสริมสำหรับนักเรียน ห้องเรียนกีฬาของโรงเรียน องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วย ปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	๑. เพื่อเบิกผลึก หักส่งค่าอาหารเสริม สำหรับนักเรียน ห้องเรียนกีฬาให้กับ โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์) ๒. เพื่อพัฒนาร่างกาย ของนักเรียนให้มี สุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข และของนักกีฬา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ขาดบุคลากรที่มี ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๓. เพื่อเป็นการ ปลุกฝังการ รับประทานอาหาร เสริมในเด็ก เป็นอาหารเสริม ในการพัฒนาร่างกาย และสติปัญญาให้กับ นักกีฬาที่ต้อง ตามหลักโภชนาการ							

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๒๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเป็น ค่าอาหารเสริมสำหรับ นักเรียนห้องเรียนกีฬาของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลา ดุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	ขาดบุคลากรที่มี ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานต่อเนื่อง	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. ประสาน ติดตาม เร่งรัดให้ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กองการศึกษา ฯ ลงไป ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน	นักเรียน ห้องเรียนกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ และได้รับอาหาร เสริมนักกีฬา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการออก ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินโครงการ และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๓๐๑	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	การบริหารจัดการภัยแล้ง	-	๑. เพื่อบูรณาการ ร่วมกันในการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ ประโยชน์ร่วมกันจาก เครื่องจักรกลสาธารณภัย (ประเภทเครื่องสูบน้ำ) ระหว่าง ปภ. กับ อบจ. ราชบุรี เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ ข้างเคียง ๒. บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภคบริโภค และ การเกษตร	สามารถสนับสนุน เครื่องจักรกล สาธารณภัยได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ จาก อปท. ในเขต จังหวัดราชบุรี และ พื้นที่ข้างเคียง	๑. ประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยแล้งในจังหวัด ราชบุรีมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ได้เพียงพอ ๒. ลดความเสียหายและ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก ภัยแล้ง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
Risk-๓๐๑	การบริหารจัดการภัยแล้ง	๑. เพื่อบูรณาการ ร่วมกันในการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ ประโยชน์ร่วมกันจาก เครื่องจักรกลสาธารณภัย (ประเภทเครื่องสูบน้ำ) ระหว่าง ปก. กับ อบจ. ราชบุรี เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ ข้างเคียง ๒. บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภคบริโภค และ การเกษตร	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๑. บุคลากรของอปท. ที่ขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดประสิทธิภาพ ความชำนาญในการ ใช้งานเครื่องจักรกล สาธารณภัยและการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาจทำให้เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้ ๒. การติดตั้งเครื่องสูบ น้ำระยะไกลในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสม ทำให้ เกิดปัญหาต่อเครื่องจักร ขณะใช้งาน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๓๐๑	การบริหารจัดการภัยแล้ง	๑. บุคลากรของ อปท. ที่ขอรับ การสนับสนุน เครื่องสูบน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดประสบการณ์ ความชำนาญในการ ใช้งานเครื่องจักรกล สาธารณภัย และการแก้ไขปัญหา เบื้องต้น อาจทำให้ เครื่องยนต์เกิดความ เสียหายได้ ๒. การติดตั้งเครื่อง สูบน้ำระยะไกลใน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาต่อ เครื่องจักรขณะใช้ งาน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	ทบทวนความรู้การใช้ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และเทคนิคการบำรุงดูแล รักษาเบื้องต้น และการ ปฏิบัติงานร่วมกันทุกครั้ง ก่อนการปฏิบัติงาน	สามารถ สนับสนุน เครื่องจักรกล สาธารณภัย ได้ทันทีเมื่อ ได้รับการร้องขอ จาก อปท. ในเขตจังหวัด ราชบุรี และ พื้นที่ข้างเคียง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มีการติดตามการ ทำงานของ เครื่องจักรกล สาธารณภัย จัดเก็บ สถิติการได้รับ ประโยชน์ของ ประชาชน และ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้น การปฏิบัติตามที่ ได้วางแผน และ รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๑	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ปัญหา ในการทำงานของแต่ละ พื้นที่ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดในการพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ร้อยละของจำนวน ผู้เข้ารับการอบรมและ จำนวนหลักสูตรที่จัด อบรม ๒. ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น กว่าเดิม	จัดโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการ ทำงาน และสามารถนำ ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๔๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในนโยบายกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาในการทำงานของแต่ละพื้นที่ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๔๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุมความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม ๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บันทึกรายงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๒	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี	๒๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้มีฐานข้อมูล ด้านการจัดเก็บรายได้ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมครบถ้วน ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่าง ผู้ประกอบการ กับ อบจ.ราชบุรี ในการ ให้ความร่วมมือ และเต็มใจชำระภาษี ๔. เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว ในการชำระภาษี	๑. อบจ.ราชบุรีมี รายได้จากการจัดเก็บ เพิ่มมากขึ้น ๒. ผู้ประกอบการ ได้รับความสะดวก สบาย ลดการเดินทาง มาชำระภาษี ณ จุด บริการ	๑. บริการรับชำระภาษี ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการ เดินทางมาชำระภาษี ณ จุดบริการได้ดียิ่งขึ้น ๒. จัดเก็บรายได้เพิ่ม มากขึ้น ไม่มีภาษีค้างชำระ ๓. ผู้ประกอบการเต็มใจ ชำระภาษีได้ตรงต่อเวลา ๔. สามารถนำรายได้ที่ เพิ่มขึ้นไปพัฒนาท้องถิ่น ได้ทั่วถึงมากขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๕. เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้สามารถใช้ เทคโนโลยี มาปรับใช้ใน การชำระภาษีผ่านระบบ Local Service ได้ ถูกต้อง		

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
Risk-๔๐๒	โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ราชบุรี	๑. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมครบถ้วน ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการกับ อบจ.ราชบุรี ในการให้ความร่วมมือและเต็มใจชำระภาษี ๔. เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการชำระภาษี	กองคลัง	ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจการชำระภาษีผ่านระบบ Local Service	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๕. เพื่อให้ ผู้ประกอบการ มี ความรู้สามารถใช้ เทคโนโลยี มาปรับ ใช้ในการชำระภาษี ผ่านระบบ Local Service ได้ถูกต้อง							

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
Risk-๔๐๒	โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ราชบุรี	ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจการชำระภาษีผ่านระบบ Local Service	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	กองคลัง	จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อ ๑. ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้มากขึ้น ๒. รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ ๓. ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการชำระภาษี	๑. อบจ.ราชบุรีมีรายได้จากการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น ๒. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกสบาย ลดการเดินทางมาชำระภาษี ณ จุดบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษี ๒. รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของผู้ประกอบการเพื่อนำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๓	ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. เพื่อให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ประสบการณ์ และนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางทางการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนของงาน เข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น และสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๔. เพื่อให้มีการประสาน และบูรณาการทำงาน ร่วมกันเพื่อลดความ ซ้ำซ้อนของงาน		

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๔๐๓	โครงการฝึกอบรมแนว ทางการจัดทำและการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานความ ร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดราชบุรี	๑. เพื่อให้การ ประสานงานระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้าน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม ระเบียบและเป็น แนวทางเดียวกัน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ส่วนท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นและ บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความรู้ ประสบการณ์ และ นำสิ่งที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ในการ พัฒนาท้องถิ่นต่อไป ๔. เพื่อให้มีการ ประสานและบูรณา การทำงานร่วมกัน เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนของงาน							

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
Risk-๔๐๓	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโดยการเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ ๒. มีการติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาที่กำหนด	๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๗	๑. ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในช่วงก่อนฝึกอบรมในวันฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเพื่อชี้แจงกรณีเกิดความสงสัยในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒. มีการประเมินความพึงพอใจสำรวจความต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีการสรุปรายงานเสนอผู้บริหารหลังจากจัดโครงการฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๔	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสายงานผู้บริหาร	-	๑. เพื่อให้มีข้าราชการ อบจ. ในสายงาน ผู้บริหารตามกรอบ อัตรากำลังของส่วน ราชการ ๒. เพื่อให้มีอัตรากำลัง เพียงพอกับการปฏิบัติ ราชการ ๓. เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตำแหน่งบริหารภายใน ระยะเวลา ๖๐ วัน	มีอัตรว่างในสายงาน ผู้บริหารลดลง	มีบุคลากรในสายงาน ผู้บริหารครบตามกรอบ อัตรากำลัง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๔๐๔	การสรรหาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสายงานผู้บริหาร	๑. เพื่อให้มี ข้าราชการ อบจ. ในสายงานผู้บริหาร ตามกรอบอัตรา กำลังของส่วน ราชการ ๒. เพื่อให้มีอัตรา กำลังเพียงพอกับ การปฏิบัติราชการ ๓. เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตำแหน่งบริหาร ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน	กองการเจ้าหน้าที่	๑. อบจ. มีอำนาจ ในการสรรหาโดย วิธีการรับโอนวิธีเดียว ไม่สามารถสรรหา ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารได้เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ขอโอน ๒. มีอัตรากำลังใน สายงานผู้บริหารว่าง เป็นจำนวนมาก ๓. การปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการไม่มีผู้ พิจารณากลับกรอง กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การการลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๔๐๔	การสรรหาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสายงานผู้บริหาร	๑. อบจ. มีอำนาจ ในการสรรหาโดย วิธีการรับโอนวิธี เดียว ไม่สามารถ สรรหาตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ได้เนื่องจากไม่มี ผู้ประสงค์ขอโอน ๒. มีอัตราว่างใน สายงานผู้บริหารว่าง เป็นจำนวนมาก ๓. การปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการไม่มี ผู้พิจารณาถ่วงถ่วง กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานโดยตรง	การลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	โดยดำเนินการ ๑. แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน/รักษา ราชการในตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่าง จากข้าราชการตำแหน่ง อื่น ๒. รายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเห็น ต่อ ก.จ. พิจารณา ปรับปรุงข้อจำกัดเรื่อง กฎหมายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหาต่อไป	มีอัตราว่างในสายงาน ผู้บริหารลดลง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ประชุม คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดราชบุรี เป็นประจำทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๕	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	-	๑.เพื่อให้ขั้นตอนการ สรรหาและเลือกสรร เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๒.เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงาน	๑.สรรหาพนักงานจ้าง เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด ๒.ไม่มีการร้องเรียน ในกระบวนการสรรหา และเลือกสรร	เพื่อให้ได้พนักงานจ้างผู้มี ความรู้ความสามารถตรง ตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๔๐๕	การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ขั้นตอนการ สรรหาและ เลือกสรรเป็นไป ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบ ได้	กองการเจ้าหน้าที่	ขั้นตอนการเลือกสรร เพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ผู้ประเมินอาจจะมือคดิ ต่อผู้เข้ารับการประเมิน ซึ่งส่งผลให้เกิดการ ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ทำให้เกิดความ ไม่ยุติธรรมในการให้ คะแนน	ด้านการดำเนินการ	๓	๑	๓	ปฏิเสธความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๔๐๕	การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ขั้นตอนการ เลือกสรรเพื่อวัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ผู้ประเมินอาจจะ มีอคติต่อผู้เข้ารับ การประเมินซึ่งส่งผล ให้เกิดการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดความ ไม่ยุติธรรมในการ ให้คะแนน	ปฏิเสธความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	โดยดำเนินการ ๑. จัดทำคำถามกลาง และเกณฑ์การให้ คะแนนสัมภาษณ์ ที่เหมาะสมของแต่ละ ตำแหน่ง ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการเลือกสรร เพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๓. จัดประชุม คณะกรรมการเลือกสรร เพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อชี้แจงแนวทางการ สัมภาษณ์และเกณฑ์ การให้คะแนน ๔. สอบทานการให้ คะแนนของกรรมการ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์	๑.สรรหาพนักงานจ้าง เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด ๒.ไม่มีการร้องเรียน ในกระบวนการสรรหา และเลือกสรร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ สรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างให้ ผู้บริหารรับทราบ ๒.ตรวจติดตามเรื่อง ร้องเรียน ฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๔๐๖	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมสูง	-	๑.เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ (ความรู้ ทักษะ ทักษะ และ คุณลักษณะอื่น ๆ ตามความจำเป็น) ๒.เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.มีศักยภาพเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ในปัจจุบัน และหน้าที่ใหม่ที่ได้รับ มอบหมาย	๑.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล IDP (Individual Development Plan) ๒.มีการสนับสนุนให้ มีการพัฒนาบุคลากร ตามแผนที่วางไว้	บุคลากรของ อบจ. มีศักยภาพทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติ และ คุณธรรมจริยธรรม อย่างเพียงพอตลอดจน พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติหน้าที่และ บริการสาธารณะให้แก่ ประชาชน

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๔๐๖	การเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมสูง	๑.เพื่อให้บุคลากร ของอบจ.ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ คุณลักษณะอื่น ๆ ตามความจำเป็น) ๒.เพื่อให้บุคลากร ของอบจ.มี ศักยภาพเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ในปัจจุบัน และหน้าที่ใหม่ที่จะ ได้รับมอบหมาย	กองการเจ้าหน้าที่	๑.งานไม่สำเร็จ เนื่องจากบุคลากร ขาดความรู้และทักษะ ในการทำงาน ๒.บุคลากรมีทัศนคติ ในเชิงลบต่อองค์กร ๓.บุคลากรอาจมี พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดวินัยและ คุณธรรม	ด้านการดำเนินการ	๓	๑	๓	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๔๐๖	การเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้มีความเป็น มืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมสูง	๑.งานไม่สำเร็จ เนื่องจากบุคลากร ขาดความรู้และ ทักษะในการทำงาน ๒.บุคลากรมี ทัศนคติในเชิงลบ ต่อองค์กร ๓.บุคลากรมี คุณธรรมจริยธรรม ต่ำ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	กำหนดให้มีกิจกรรม มาตรการ โครงการที่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน และ สอดแทรกการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน โดยการ ๑.จัดอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน ๓.จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร	๑.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล IDP (Individual Development Plan) ๒.มีการสนับสนุนให้มี การพัฒนาบุคลากร ตามแผนที่วางไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล ๒.ประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล ๓.ตรวจวัดระดับ คุณธรรมจริยธรรม รายบุคคล

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๕๐๑	ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การจ้างเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายจาก ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้มูลฝอยอันตราย จากชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีได้รับการ กำจัดถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะโดยใช้ งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนในท้องถิ่น ๓. เพื่อป้องกันปัญหา สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ทางสุขภาพของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากมูลฝอย อันตรายจากชุมชน	๑. ได้ผู้รับจ้างที่มี ใบอนุญาตเพื่อจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย อันตราย ๒. บริษัทหรือผู้รับจ้าง ส่งมอบงานตาม กำหนดเวลาทั้ง ๒ ครั้ง	๑. จัดหาผู้ประกอบการ ที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อ จัดเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอยอันตราย ๒. ขยะมูลฝอยอันตรายใน จังหวัดราชบุรี นำไปกำจัด อย่างถูกวิธี

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๕๐๑	การจ้างเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอยอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้มูลฝอย อันตรายจากชุมชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีได้รับ การกำจัดถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ๒. เพื่อสร้าง ความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะ โดยใช้งบประมาณ ที่มีอยู่ให้เกิด ประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	อปท. บางแห่ง ไม่สามารถนำขยะ อันตรายมาส่งในวัน นัดหมายได้	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การโอนความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		๓. เพื่อป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ ทางสุขภาพของ ประชาชนที่เกิดขึ้น จากมูลฝอย อันตรายจากชุมชน							

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๕๐๑	การจ้างเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอยอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อปท. บางแห่ง ไม่สามารถนำขยะ อันตรายมาส่งในวัน นัดหมายได้	การโอนความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑. จัดส่งหนังสือเพิ่มแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับวันที่จะมีการเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย พร้อมแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ๒. ก่อนวันจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ จะประสานทางโทรศัพท์กับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๓. ประสานกับ อปท. ผ่านทาง Line (กลุ่มขยะอันตรายชุมชน อบจ.ราชบุรี) เพื่อแจ้ง วันจัดเก็บขยะ	๑. ได้ผู้รับจ้าง ที่มีใบอนุญาต เพื่อจัดเก็บ ขน และกำจัดมูล ฝอยอันตราย ๒. บริษัทหรือ ผู้รับจ้างส่งมอบ งานตามกำหนด เวลาทั้ง ๒ ครั้ง	ส่งมอบงาน ตามกำหนด ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๗	๑. จัดทำหนังสือถึง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง ฯ ๒. E - mail/ กลุ่ม Line ของ กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริม สิ่งแวดล้อม (กลุ่มขยะอันตราย ชุมชน อบจ.ราชบุรี) ๓. ควบคุมดูแล การรวบรวมขยะ ที่ส่งมอบจาก อปท. ๔. รายงานการ จัดเก็บขยะเมื่อ บริษัทส่งมอบงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๗๐๑	-	การจัดงานรัฐพิธี	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อการดำเนินการจัดงานรัฐพิธี	การเบิกจ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การจัดงานรัฐพิธีสำเร็จ คล่องตามคำสั่งมอบหมาย ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ๒. การเบิกจ่ายในการจัดงานรัฐพิธีถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๑	การจัดงานรัฐพิธี	เพื่อการดำเนินการ จัดงานรัฐพิธี	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	คำสั่งมอบหมายภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายของ จังหวัดบางรายการไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ	๑	๓	๓	ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๗๐๑	การจัดงานรัฐพิธี	คำสั่งมอบหมาย ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายของ จังหวัดบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปฏิเสธความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินงานใน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	ดำเนินการตรวจสอบคำสั่ง ภารกิจที่ได้รับมอบหมายการ เบิกจ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หากไม่ตรงตามระเบียบว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ประสานกับจังหวัดขอยกเลิก ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	การเบิกจ่ายใน การจัดงานรัฐพิธี เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การจัดงานรัฐพิธี ในกระบวนการ จัดงานแต่ละขั้นตอน มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๓๐๒	-	การบริหารจัดการพัสดुकงเหลือของส่วนราชการ	-	เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการโดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนจำแนกประเภทและรายการของพัสดุ พร้อมทั้งหลักฐานการรับ - จ่าย พัสดุที่ได้นำบันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจ	การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง	มีการบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๒	การบริหารจัดการพัสดุ คงเหลือของส่วนราชการ	เพื่อให้ทราบถึง จำนวนพัสดุที่ หน่วยงานมีไว้ให้ใช้ ในราชการโดยการ จัดทำบัญชีหรือ ทะเบียนจำแนก ประเภทและ รายการของพัสดุ พร้อมทั้งหลักฐาน การรับ - จ่าย พัสดุ ที่ได้บันทึกในบัญชี หรือทะเบียนไว้ ประกอบการตรวจ	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	ปัญหาในการจัดเก็บ พัสดุครุภัณฑ์ ค้นหา ตรวจสอบยาก การ ควบคุมการเก็บรักษา พัสดุไม่ตรงตาม ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เช่น มีการเคลื่อนย้าย พัสดุแต่ไม่ลงทะเบียน คุมพัสดุครุภัณฑ์	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๓๐๒	การบริหารจัดการพัสดุ คงเหลือของส่วนราชการ	ปัญหาในการจัดเก็บ พัสดุครุภัณฑ์ ค้นหา ตรวจสอบยาก การ ควบคุมการเก็บ รักษาพัสดุไม่ตรง ตามทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ เช่น มีการ เคลื่อนย้ายพัสดุแต่ ไม่ลงทะเบียนคุม พัสดุครุภัณฑ์	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	มีกระบวนการติดตามพัสดุ และครุภัณฑ์ในทุก ๆ ๖ เดือน	การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ เป็นไปตาม ระเบียบของ กระทรวงการคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มีการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ในทุก ๆ ๖ เดือน และรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๓๐๓	-	การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	เพื่อตรวจสอบฎีกาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ใน สาระสำคัญตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ตรวจฎีกาได้ถูกต้อง การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖	ตรวจสอบฎีกาถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๓	การตรวจสอบฎีกาการเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อตรวจสอบฎีกา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง	ฎีกามีจำนวนมาก การรีบเร่งตรวจสอบ ทำให้การตรวจสอบ ไม่ละเอียดรอบคอบ	ด้านการเงิน	๒	๑	๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๓๐๓	การตรวจสอบปฏิบัติการเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฎีกามีจำนวนมาก การรีบเร่งตรวจสอบ ทำให้การตรวจสอบ ไม่ละเอียดรอบคอบ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายแต่ละส่วนราชการ ที่มีหน้าที่จัดทำฎีกาเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบ และกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน	ตรวจฎีกาได้ถูกต้อง การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ให้คำปรึกษา แนะนำกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำจัดทำฎีกา เข้าใจสาระสำคัญของ ฎีกาและ เอกสารประกอบ ฎีกา

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๗๐๔	-	การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	-	๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี และการรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถูกต้อง ๒. เพื่อให้สามารถรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อบจ.ราชบุรี ถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	๑. บันทึกบัญชีและจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas และการรายงานการเงินได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. รายงานการเงินได้รับการตรวจสอบถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะแบบไม่มีเงื่อนไข

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๔	การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี และการรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถูกต้อง ๒. เพื่อให้สามารถรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	กองคลัง	๑. เกิดจากการพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และการเลือกประเภทรายได้ผิด ๒. ความยุ่งยากจากการเลือกชื่อบัญชีที่จะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานภายใต้สังกัดผิด	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๑	๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
Risk-๓๐๔	การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. เกิดจากการพิมพ์ชื่อผู้รับเงินจำนวนเงิน และการเลือกประเภทรายได้ผิด ๒. ความยุ่งยากจากการเลือกซื้อบัญชีที่จะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานภายใต้สังกัดผิด	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน	การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อบจ.ราชบุรี ถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำวันประจำเดือนเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๓๐๕	-	การคืนหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญาเป็นไปตามระเบียบกำหนด	-	๑. คู่สัญญาได้รับคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาที่กำหนด ๒. ทหมดภาระผูกพันทางการเงินและบัญชี	๑. คู่สัญญาได้รับหลักประกันคืนเมื่อพ้นข้อผูกพัน ๒. ไม่มีหลักประกันที่เกินกำหนดอยู่เป็นภาระทางการเงินและบัญชีในทะเบียนคุมหลักประกัน	คืนหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๕	การคืนหลักประกันสัญญา ให้คู่สัญญาเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	๑. คู่สัญญาได้รับ คืนหลักประกัน สัญญาเมื่อพ้น ข้อผูกพันตาม สัญญากำหนด ๒. หมตภาระผูกพัน ทางการเงินและ บัญชี	กองคลัง	๑. คืนหลักประกันให้ คู่สัญญาเกินกำหนด ๒. เป็นภาระทาง การเงินและบัญชี	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๓๐๕	การคืนหลักประกันสัญญา ให้คู่สัญญาเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	๑. คืนหลักประกัน ให้คู่สัญญาเกิน กำหนด ๒. เป็นภาระทาง การเงินและบัญชี	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. เพิ่มความถี่ในการ ตรวจสอบทะเบียนคุม หลักประกันให้เป็นปัจจุบัน ๓. คืนหลักประกันทันที เมื่อตรวจสอบพบว่าคู่สัญญา พ้นข้อผูกพัน	๑. คู่สัญญา ได้รับหลัก ประกันคืนเมื่อ พ้นข้อผูกพัน ๒. ไม่มีหลัก ประกันที่เกิน กำหนด อยู่เป็น ภาระทาง การเงินและ บัญชีในทะเบียน คุมหลักประกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มีการตรวจสอบ และรายงานผล เป็นระยะ

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Risk-๗๐๖	-	การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	เพื่อให้การรายงานผลการ ตรวจสอบภายในเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖) (๖.๑)	ระยะเวลาของการ นำเสนอรายงานผล การตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบภายใน ระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗	๑. รายงานผลการ ตรวจสอบภายในให้ ผู้บริหารทราบภายใน ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในสามารถตรวจสอบ ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Risk-๓๐๖	การตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อให้การรายงาน ผลการตรวจสอบ ภายในเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖) (๖.๑)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในไม่สามารถ ตรวจสอบได้ครอบคลุม ทุกกิจกรรม ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
Risk-๓๐๖	การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ระยะเวลาของการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ และดำเนินการติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๓๒๓๓๘ ๖๐๕ ต่อ ๕  
ที่ รบ ๕๑๐๐๓/ ๑๖๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

### เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดราชบุรีแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดราชบุรีที่ รบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๑๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ รบ ๕๑๐๐๓/ว๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต่อไป

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

นางมาริสาวัยธนวัฒน์

(นางมาริสาวัยธนวัฒน์)

ลงนามแล้ว

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายวิวัฒน์ นิติกายุงนา)

(นายวิวัฒน์ นิติกายุงนา)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จิตติมา พักเพียง)

เห็นควรดำเนินการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ)

นายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

J



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ที่ ๑๕๒๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			ประธานคณะกรรมการ
๒. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล		คณะกรรมการ
๓. นางกาญจนาพร เกตุทอง	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา		คณะกรรมการ
๔. นางสุมณฑา ทองใหญ่	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		คณะกรรมการ
๕. นายนิสิต ศรีสวาท	นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง		คณะกรรมการ
	หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม		
๖. นางกนกวรรณ ศรีชัย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		คณะกรรมการ
๗. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		คณะกรรมการ
๘. นางสาวยุวดี บุตรแพ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		คณะกรรมการ
๙. นางสาวภัททิยา ทองใหญ่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		คณะกรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล			คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นายอานนท์ สิทธิเสรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๓) สนับสนุน ...

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสม  
อย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิวัฒน์ นิติกานูจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ที่ ๑๕๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (๑)  | ประธานกรรมการ     |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี         | รองประธานกรรมการ  |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคน | กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักช่าง                        | กรรมการ           |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    | กรรมการ           |
| ๖. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           | กรรมการ           |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง                          | กรรมการ           |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     | กรรมการ           |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                | กรรมการ           |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข                    | กรรมการ           |
| ๑๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                   | กรรมการ           |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ        | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล          | ผู้ช่วยเลขานุการ  |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีกรและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผน ...

- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิวัฒน์ นิตกาญจนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567