



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิวัฒน์ นิติกานูจนา)
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. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สามารถเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สามารถลดมูลเหตุและโอกาสที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดตามและประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สารบัญ

| | หน้า |
|---|----------------|
| บทที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ - ๔ |
| - หลักการและเหตุผล | ๑ |
| - วัตถุประสงค์ | ๑ |
| - เป้าหมาย | ๒ |
| - ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒ |
| - ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒ - ๔ |
| บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน | ๕ - ๑๒ |
| - ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๕ |
| - วิสัยทัศน์ | ๕ |
| - พันธกิจ | ๕ - ๖ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๖ |
| - โครงสร้างองค์กร | ๗ - ๑๒ |
| บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๓ - ๑๖ |
| - แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๓ |
| - กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๓ - ๑๔ |
| - คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๑๔ - ๑๕ |
| - กรอบระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๑๖ |
| บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๗ - ๒๕ |
| - การบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๗ |
| - สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | ๑๗ |
| - การกำหนดวัตถุประสงค์ | ๑๗ |
| - การระบุความเสี่ยง | ๑๘ |
| - การประเมินความเสี่ยง | ๑๘ - ๒๒ |
| - การจัดการความเสี่ยง | ๒๓ |
| - การควบคุมความเสี่ยง | ๒๓ |
| - สารสนเทศและการสื่อสาร | ๒๔ |
| - การติดตามและประเมินผล | ๒๔ - ๒๕ |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|---------|
| บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๒๖ - ๖๗ |
| - ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๒๖ |
| - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๒๗ - ๖๗ |

ภาคผนวก

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสหรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด จากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกรอบการดำเนินงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งได้ผสมผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ International Organization for Standardization (ISO) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐของประเทศต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วย'koของรัฐตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อคาดการณ์ ควบคุม และลดมูลเหตุของความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒.๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร

๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสียหายที่อาจเกิดกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๓.๒ มีระบบการบริหารงานที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนราชการสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๕. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการและมีผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายหรือทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน คว้ามีประสิทธิภาพดีแล้ว จึงให้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลานอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

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

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้าน

การแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น

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 มีแม่น้ำ แม่กลองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาชัยย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสามพราน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางคาญ อำเภอเมตตา จังหวัดทวาย สหภาพพม่า

๒. วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

๓. พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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 ป่าไม้ 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



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 งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี 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 และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาค้นคว้า 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 งานสัตว์แพทย์ 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ##### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีประสิทธิภาพและความชัดเจน จึงได้กำหนดกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร มีองค์ประกอบดังนี้

๑. นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด 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. นายวิสุทธิ ยิ้มน้อย | ยิ้มน้อย | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๓. นายอรรถกร สิงห์เล็ก | สิงห์เล็ก | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางสุมณฑา ทองใหญ่ | ทองใหญ่ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะทำงาน |
| ๕. นายเกียรติ สงวนรัตน์ | สงวนรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวยุวดี บุตรแพ | บุตรแพ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๗. นายนิสิต ศรีสวาท | ศรีสวาท | นิติกรชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๘. นายกิตติพันธ์ ผ่านจันท | ผ่านจันท | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๙. นางสาวภัททิยา ทองใหญ่ | ทองใหญ่ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | | | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๑๑. นายอานนท์ สิทธิเสรี | 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. ๒๕๖๘ | ตุลาคม ๒๕๖๗ |
| ๒. ประชุมชี้แจงคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เกี่ยวกับการบันทึกและรวบรวมแบบบริหารจัดการความเสี่ยง บส.๑ - ๓ | พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ | ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๔. • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ • ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | มีนาคม ๒๕๖๘ |
| ๖. ประสานงานส่วนราชการดำเนินการรวบรวมรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน | เมษายน ๒๕๖๘ |
| ๗. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน | พฤษภาคม ๒๕๖๘ |
| ๘. จัดประชุมพิจารณารายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป | ตุลาคม ๒๕๖๘ |

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อช่วยระบุเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสามารถดำเนินต่อไปและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 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 เพื่อให้สามารถทราบถึงขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนจากการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ 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) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

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

๓) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๕) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๖) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑ การประเมินมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๖ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ จัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจำแนกเป็น ๒ มิติ คือ โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด และระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่างพอเพียงและ ในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณา ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 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 กำหนดไว้ ๖ ด้าน

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|--------------|---|
| ๑ | ต่ำมาก | การไม่ปฏิบัติตามต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ |
| ๒ | ต่ำ | การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่สำคัญ |
| ๓ | ปานกลาง | การฝ่าฝืนข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ |
| ๔ | สูง | การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ |
| ๕ | สูงมาก | การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ได้รับความเสียหาย |

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 |

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

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

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 % |

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 % |

ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|--------------|---|
| ๑ | ต่ำมาก | เกิดปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีความสำคัญ |
| ๒ | ต่ำ | เกิดปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการทำงานที่แก้ไขได้ |
| ๓ | ปานกลาง | เกิดปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการทำงานและมีความเสียหายที่ไม่มาก |
| ๔ | สูง | เกิดปัญหากับระบบสารสนเทศที่สำคัญ ระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร |
| ๕ | สูงมาก | เกิดความสูญเสียต่อระบบสารสนเทศที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ |

๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

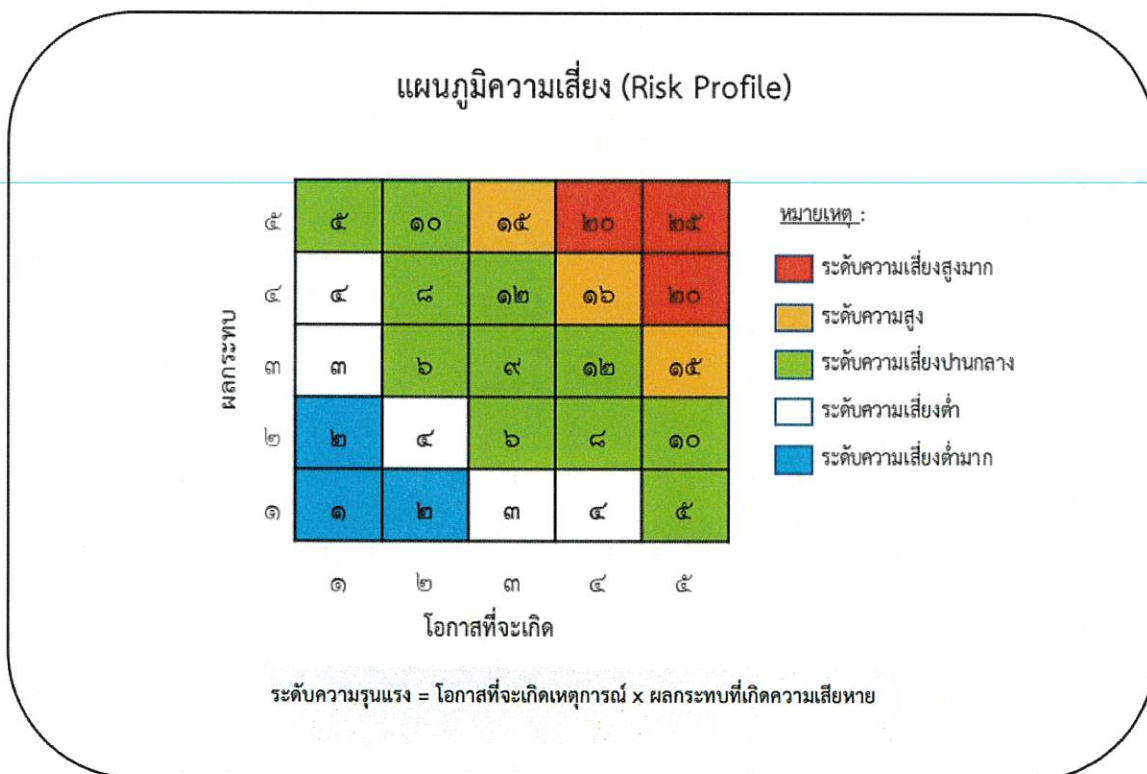
๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

๔.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและดำเนินการตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 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 แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง |
| 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. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๖ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า ได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถจัดการระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น

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

การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการดังนี้

๑. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุม ที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการความเสี่ยง กิจกรรมใดสามารถทำได้ดี เสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยจะทำได้และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

๒. วิเคราะห์ผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก

ผลได้ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจลดได้ทันที หรือ

ระยะยาว

ผลเสีย คือ ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมควบคุม คือ กระบวนการในการลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

๗ สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือประชาชน

๘ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล สามารถดำเนินการดังนี้

๑. การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๑.๒ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ทราบว่าแผนบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนบริหารความเสี่ยง
- สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ

- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาสหรือรอบครึ่งปี

๒. การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีโดยความถี่ในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมอาจดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ อาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง เป็นการประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. การรายงานผล ส่วนราชการในสังกัดต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะดำเนินการพิจารณารายงานผลดังกล่าวต่อไป

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 | ๒ | - | - | ๑ | ๑ | - | |
| ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | - | - | - | - | - | - | |
| ๔. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๓ | - | - | ๒ | ๑ | - | |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | |
| ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | |
| ๗. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์ | ๕ | - | - | ๒ | ๓ | - | |
| รวม | ๑๑ | - | - | ๕ | ๖ | - | |

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด ประกอบด้วย ประเภฟอร์มในการจัดทำดังนี้

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประมวลยศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|---|--|----------------|--|---|---|
| Risk-๑๐๑ | ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคลองสงนา ๘ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสูง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | ๑๑,๖๙๔,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานทั่วถึง | ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีมาตรฐานทั่วถึง | ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๑๑๐,๐๐ ตาราง เมตร |

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานทั่วถึง

| รหัส ความเสียหาย | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------|---|--|--------------|--|---|----------------|------------------|------------------------------|---|
| Risk-๑๐๑ | โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีต บนคันคลองส่งน้ำ ๘ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | เพื่อให้ประชาชน มีระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง | สำนักช่าง | <p>๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ผู้ควบคุมงานอาจ ไม่เข้าตรวจตาม กำหนดเวลา ปฏิบัติงาน</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่ใช้ของ ตรงตามมาตรฐาน</p> | <p>๑. ด้านกลยุทธ์</p> <p>๒. ด้านการ ดำเนินงาน</p> <p>๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ</p> | ๒ | ๒ | ๔ | <p>๑. การลด โอกาสของ ความเสี่ยง</p> <p>๒. การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง</p> |

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|--|---|--|--------------|--|--|-------------------|--|
| Risk-๑๐๑ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบนคันคลองส่งน้ำ ๘ ซ้าย ๑ ซวา หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขลุ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | ความเสี่ยง ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ ประสิทธิภาพ - ผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน - ผู้รับจ้างไม่ใช้ของตรงตามมาตรฐาน | ความเสี่ยง ๑. การลดโอกาสของความเสี่ย ๒. การลดผลกระทบของความเสี่ย | สำนักช่าง | ๑. กำหนดให้รายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารเดือน ๒. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวันและเสนอประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบฯ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบฯ | ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ มีมาตรฐาน ทั่วถึง | ๙๐ วัน | ๑. ติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ๒. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นรายครั้ง |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|-------------------------|--|----------------|---|--|--|
| Risk-๒๐๑ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตคุณอุปถัมภ์) | ๓,๒๐๐,๗๐๐ | ๑. เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาดังแต่ขั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อให้เด็กเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้เด็กเรียนมีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ | นักเรียนทุกคนได้รับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และนักเรียนคุณภาพ นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ | เชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |

| รหัส ความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|--------------------|------------------------|--|-------------------|---|-----------|----------|
| | | | | นักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน | | |

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Risk-๒๐๑ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนถึงการศึกษา ชั้นพื้นฐานของโรงเรียน องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วย ปลาตุก อัมพตกุล อู่บ่แก้ว) | ๑. เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมี ความพร้อมที่จะ ได้รับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อให้ นักเรียน ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานโดย การบริหาร จัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ นักเรียนมีส่วน ร่วมและรัฐ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายอย่าง | กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม | ๑. บุคลากรของ โรงเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่ ๒. บุคลากรของ โรงเรียนขาดความ ชำนาญในการจัดซื้อ จัดจ้าง | ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ | ๓ | ๓ | ๙ | การลดโอกาส ของความเสี่ยง |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|--------------|------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | เสมอภาคและ เป็นธรรม ได้แก่ ค่าจัดการเรียน การสอน ค่า หนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ | | | | | | | |

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองของ ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| Risk-๒๐๑ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนถึงการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดช่วย ปลาทุก อนันตกุล อู่ถ้ำ) | ความเสี่ยงของ ๑. บุคลากรของ โรงเรียนขาด ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่ กำหนดให้ใช้ใหม่ ๒. บุคลากรของ โรงเรียนขาด ความชำนาญใน การจัดซื้อจัดจ้าง | การลดโอกาสของ ความเสี่ยง | กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กอง การศึกษาฯ ในการกำกับ ควบคุม ดูแล | นักเรียนทุก คนได้รับค่า จัดการเรียน การสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และ ค่ากิจกรรม พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ พึงพอใจ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ออกตรวจข้อบ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการ |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------|---|--|--|
| Risk-๒๐๒ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | กิจกรรมการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี | - | ๑. เพื่อพัฒนางาน บริหารยาและ เวชภัณฑ์ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๒. เพื่อลดปริมาณ ค่าใช้จ่ายของยาและ เวชภัณฑ์เสื่อม คุณภาพของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๓. เพื่อลดปัญหาการ หมดอายุและการ เสื่อมคุณภาพของยา และเวชภัณฑ์ใน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล | ร้อยละของจำนวน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล มีปัญหาการ หมดอายุ การเสื่อม คุณภาพของยาและ เวชภัณฑ์ใน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลดลง | โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ทั้ง ๗๙ แห่ง สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี มีการบริหาร จัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ย | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ย | ประเภท ความเสี่ย | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ย | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ย |
|-------------------|---|--|--------------|---|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|
| Risk-๒๐๒ | กิจกรรมการพัฒนา ระบบการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี | ๑. เพื่อพัฒนา งานบริหารยา และเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ๒. เพื่อลด ปริมาณค่าใช้จ่าย ของยาและ เวชภัณฑ์เสื่อม คุณภาพของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ๓. เพื่อลดปัญหา การหมดอายุและ การเสื่อม | กองสาธารณสุข | ๑. ขาดความรู้ความ เข้าใจในการบริหาร เวชภัณฑ์ ๒. ขาดความ ตระหนักในเรื่อง ภาระค่าใช้จ่าย | ความเสี่ยด้าน ดำเนินงาน | ๓ | ๑ | ๓ | ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บ รวบรวมการ วิเคราะห์ |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|--------------|------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | คุณภาพของยา และเวชภัณฑ์ใน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล | | | | | | | |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|--|---|--|--------------|--|---|-------------------|---|
| Risk-๒๐๒ | กิจกรรมการเบิกจ่ายยา ระบบการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ความเสี่ยง ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารเวชภัณฑ์ ๒. ขาดความตระหนักในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย | ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ | กองสาธารณสุข | ๑. เก็บสถิติการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกครั้งและตรวจรับเวชภัณฑ์ให้ตรงกับใบเบิกทุกครั้ง ๒. เรียงยาขึ้นชั้นให้เรียงยาแบบ First Expire date First Out เพื่อป้องกันความเสี่ยที่จะจ่ายยาหมดอายุให้แก่ผู้ป่วย และเพื่อป้องกันความเสี่ยที่จะสูญเสียงบประมาณที่มียาหมดอายุ ๓. ตรวจนับเวชภัณฑ์ | ร้อยละของจำนวนโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มีปัญหาการหมดอายุ การเสื่อมคุณภาพ ของยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | ๑. มีรายงานสรุปการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกไตรมาส และสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ ๒. มีการติดตามและรายงานการตรวจนับยาและเวชภัณฑ์ในคลังยาของ รพสต. และสรุปเป็นรายงานประจำปีงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|--|--|----------------|--|--|--|
| Risk-๔๐๑ | ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พายัพยกรรมและการท่องเที่ยว | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในนโยบายกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เห็น ปัญหาในการทำงานของแต่ละพื้นที่ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น | ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม ๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมาก ขึ้นกว่าเดิม | ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|---|--|---|---|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Risk-๔๐๑ | โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี ชำราชกรและ พนักงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี | ๑. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความ เข้าใจนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ปัญหาในการ ทำงานของแต่ละ พื้นที่ | สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด | ๑. ผู้เข้าร่วมการ อบรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. ชื่นชอบการ ดำเนินงานในการ ติดต่อประสานงาน การจูงที่พัค | ด้านการดำเนินงาน | ๒ | ๓ | ๖ | การลดโอกาส ของความเสี่ยง |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|--------------|------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | ๓. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ให้กับสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดใน การพัฒนา ท้องถิ่น | | | | | | | |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|---|---|---|---|--|--|----------------------|---|
| Risk-๔๐๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ความเสี่ยง ๑. ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ขั้นตอนการดำเนินงานในการติดต่อประสานงานการจูงที่พัก | วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | วิธีการจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล | ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม ๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | วิธีการติดตามและรายงาน บันทึกรายงานการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหาร |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|--|---|----------------|--|--|---|
| Risk-๔๐๒ | ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี | - | เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ พัฒนาพื้นที่และ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน จังหวัดราชบุรี | ร้อยละ ๗๐ ของ โครงการได้รับ การสนับสนุน งบประมาณ | ๑. อปท. และ ส่วนราชการในเขตจังหวัด ราชบุรีและส่วน ราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี ได้รับ การสนับสนุน งบประมาณในการ จัดทำโครงการ ๒. ประชาชนในจังหวัด ราชบุรีได้รับประโยชน์ จากการค้าเป็น โครงการต่างๆ ที่อยู่ใน แผนพัฒนาฯ |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------------------|--|--|------------|--------------|----------------------|---|
| Risk-๔๐๒ | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | เพื่อสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | โครงการที่เพิ่มเข้าสู่แผนพัฒนาฯ เมื่อต้องดำเนินการเกิดปัญหาความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย หรืองบประมาณ | ๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ | ๑. การลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. การโอนความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|--|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|---|
| Risk-๔๐๒ | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | โครงการที่เพิ่มเข้าสู่แผนพัฒนาเมื่อต้องดำเนินการเกิดปัญหาความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย หรืองบประมาณ | ๑. การลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. การเฝ้าระวังความเสี่ยง | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ๑. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนพัฒนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ แต่ยังคงมีความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ มีทางเลือกในการระดมทุน โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือของบประมาณจากกรม ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ ๗๐ ของโครงการได้รับการสนับสนุน การสนับสนุนงบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ติดตามการดำเนินงานที่ดำเนินโครงการที่ อยู่ในแผนพัฒนาฯ และสรุป รายงานภาพรวม การดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่อำเภอให้กับผู้บริหาร |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|--------------------|--|------------|------------------------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องและความ พร้อมของโครงการที่ ขอรับการสนับสนุนก่อน นำเข้าแผนพัฒนาฯ</p> <p>๕. ให้คำแนะนำกับผู้ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ให้เปลี่ยนเป็นการขอรับ เงินอุดหนุนไปดำเนินการ เองตามระเบียบเงิน อุดหนุนฯ</p> | | | |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|--|---|----------------|--|----------------------------------|---|
| Risk-๔๐๓ | ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว | การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดในสายงานผู้บริหาร | - | ๑. เพื่อให้มีข้าราชการ อบจ. ในสายงานผู้บริหาร ตามกรอบอัตรากำลัง ของส่วนราชการ ๒. เพื่อให้มี อัตรากำลังเพียงพอ กับการปฏิบัติ ราชการ ๓. เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตำแหน่งบริหาร ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน | มีอัตราว่างในสายงานผู้บริหารลดลง | มีบุคลากรในสายงานผู้บริหารครบตามกรอบ อัตรากำลัง |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|---|-------------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| Risk-๔๐๓ | การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้บริหาร | ๑. เพื่อให้มีข้าราชการ อบจ. ในสายงานผู้บริหารตามกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ ๒. เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอกับการปฏิบัติราชการ ๓. เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งบริหารภายในระยะเวลา ๖๐ วัน | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑. อบจ. มีอำนาจในการสรรหาโดยวิธีการรับโอนวิธีเดียว ไม่สามารถสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ ๒. มีอัตรากำลังในสายงานผู้บริหารว่างเป็นจำนวนมาก ๓. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการไม่มีผู้พิจารณา กั้นกรอง กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง | ด้านการดำเนินการ | ๓ | ๓ | ๙ | การลดผลกระทบของความเสียหาย |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง ความเสียง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสียง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ |
|----------------|---|--|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|
| Risk-๔๐๓ | การสรรหาข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดในสายงาน ผู้บริหาร | ๑. อบอุ่น มีอำนาจ ในการสรรหาโดย วิธีการรับโอนวิธี เดียว ไม่สามารถ สรรหาตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ได้เนื่องจากไม่มีผู้ ประสงค์ข้ออื่น ๒. มีอัตรากำลัง ในสายงาน ผู้บริหารว่างเป็น จำนวนมาก ๓. การปฏิบัติ หน้าที่ของส่วน ราชการไม่มีผู้ พิจารณา กำกับ | การลดผลกระทบ ของความเสียง | กองการ เจ้าหน้าที่ | โดยดำเนินการ ๑. การแต่งตั้งผู้รักษา ราชการในตำแหน่งที่ว่าง จากข้าราชการตำแหน่ง อื่น ๒. รายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเข้าใจ ต่อ ก.จ. พิจารณา ปรับปรุงข้อจำกัดเรื่อง กฎหมายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหาต่อไป ๓. ประกาศรับโอน ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร (กรณี ปลดลือค) | มีอัตราว่าง ในสายงาน ผู้บริหารลดลง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | การติดตามและ การรายงาน ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การ ราชบุรีเป็นประจำ ทุกเดือน |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|--|------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| | | ความปลอดภัย ดูแลการปฏิบัติ งานโดยตรง | | | | | | |

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|------------------------|--|----------------|--|--|---|
| Risk-๗๐๑ | - | การบริหารจัดการพัสดุคงเหลือของส่วนราชการ | - | เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการโดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนเจ้าแฉกประเภทและรายการของพัสดุ พร้อมทั้งหลักฐานการรับ-จ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจ | การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง | มีการบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Risk-๗๐๑ | การบริหารจัดการพัสดุคงเหลือของส่วนราชการ | เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ให้ใช้ในราชการโดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนจำแนกประเภทและรายการของพัสดุ พร้อมทั้งหลักฐานการรับ-จ่าย พัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบงบการตรวจ | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ค้นหาตรวจสอบยาก การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุไม่ตรงตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เช่น มีการเคลื่อนย้ายพัสดุแต่ไม่ลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ | ด้านการดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---|
| Risk-๗๐๑ | การบริหารจัดการพัสดุคงเหลือของส่วนราชการ | การจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ค้นหา ตรวจสอบแยก การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุ ไม่ตรงตาม ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ เช่น มีการเคลื่อนย้าย พัสดุแต่ไม่ลง ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ | การลดโอกาสของความเสียหาย | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด | มีกระบวนการติดตาม พัสดุและครุภัณฑ์ในทุกๆ ๖ เดือน | การจัดเก็บพัสดุ และครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | มีการตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ ในทุกๆ ๖ เดือน ให้ผู้บริหารทราบ |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|------------------------|---|----------------|---|---|--|
| Risk-๓๐๒ | - | การจัดเก็บข้อมูลราชการ ข้อมูลสำคัญ เอกสารต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ | - | เพื่อป้องกันและลด ความเสี่ยงของข้อมูล ที่จัดเก็บไว้สูญหาย | จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีการ สำรองข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ลดความสูญเสียชีวิตอาจ เกิดขึ้นกับข้อมูลสำคัญ |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|---|---|---------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| Risk-๓๐๒ | การจัดเก็บข้อมูลราชการ ข้อมูลสำคัญ เอกสาร ต่างๆ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ | เพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง ของข้อมูล จัดเก็บไว้สูญหาย | สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด | การทำงานผิดพลาด และความล้มเหลว ของระบบ ปฏิบัติการทำให้ ข้อมูลสำคัญเสียหาย หรือสูญหาย | ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ๑. การลด โอกาสของ ความเสี่ยง ๒. การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| Risk-๓๑๒ | การจัดเก็บข้อมูลราชการ ข้อมูลสำคัญ เอกสารต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ | การทำงานผิดพลาดและ ความล้มเหลวของระบบปฏิบัติการ ทำให้ข้อมูลสำคัญเสียหาย | วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง ๑. การลดโอกาสของความเสียหาย ๒. การลดผลกระทบของความเสียหาย | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | แต่งตั้งคณะทำงานในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการสำรองข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ในหลายช่องทางอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรขององค์กรพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | บันทึกรายงาน การติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|------------------------|---|----------------|--|---|---|
| Risk-๗๐๓ | - | การตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | - | เพื่อตรวจสอบปฏิบัติการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ | ตรวจสอบปฏิบัติการถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ | ตรวจสอบปฏิบัติการถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสียหาย | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสียหาย | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสียหาย | วิธีการ ตอบสนอง ความเสียหาย |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Risk-๗๐๓ | การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | เพื่อตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ | กองคลัง | ความเสี่ยง ๑. ฎีกามีจำนวนมาก รีบเร่ง ตรวจสอบทำให้การตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ๒. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน | ด้านการเงิน | ๒ | ๒ | ๔ | การลดโอกาสของความเสียหาย |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|--|--|--------------------------|--------------|---|--|----------------------|--|
| Risk-๗๐๓ | การตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ความเสี่ยง ๑. มีกิมจนวนมาก รับเร่งตรวจสอบทำให้การตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ๒. จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอ ปริมาณงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน | การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมายเข้ารับอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และมีกระบวนการช่วยเหลือตรวจสอบ | ตรวจฎีกาได้ถูกต้อง การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | นำปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ รายงาน ข้อมูลผู้บริหาร เพื่อแก้ไข้ปัญหา |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง.

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|------------------------|--|----------------|--|---|---|
| Risk-๗๐๔ | - | การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ | - | <p>๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี และการรายงานการเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ของ อบจ.ราชบุรี ถูกต้องตาม หลักการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) และสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และไม่มีการตรวจสอบ และมีข้อผิดพลาด</p> | <p>๑. บันทึกบัญชีและจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas และการรายงานการเงินได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. รายงานการเงินได้รับการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบ ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะแบบไม่มีเงื่อนไข</p> |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|---|--------------|--|----------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Risk-๗๐๔ | การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ | ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี และการรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด | กองคลัง | ๑. การนำเข้าข้อมูลย้อนหลังจากการปิดและปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อาจบันทึกรายการผิดพลาด ๒. ความยุ่งยากจากการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล | ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|---|--|---|--------------|--|---|----------------------|---|
| Risk-๗๐๔ | การปฏิบัติงานในภารกิจ อปท. ที่สำคัญ บันทึกปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ | ความเสี่ยง ๑. การนำเข้าข้อมูลย้อนหลังจากการปิดและปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อาจบันทึกรายการผิดพลาด ๒. ความยุ่งยากจากการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | วิธีจัดการจัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และมีมีการกำกับตรวจสอบการลงข้อมูล | การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปจ. ราชบุรีถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และไม่ข้อผิดพลาด | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำวัน ประจำเดือน เป็นปัจจุบัน |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองของ ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | จากหน่วยงาน ตรวจสอบ | | |

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|------------------------|--|----------------|--|---|--|
| Risk-๓๐๕ | - | การตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | - | เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนด | ระยะเวลาของการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแก่คณะกรรมาธิการการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ | ๑. สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๒. สามารถรายงานผลการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด |

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Risk-๗๐๕ | การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนด | หน่วยตรวจสอบภายใน | การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | การลดโอกาสของความเสียหาย |

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---|
| Risk-๓๐๕ | การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | การลดโอกาสของความเสียหาย | หน่วยตรวจสอบภายใน | ๑. กำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการตรวจสอบ | ระยะเวลาของการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ดำเนินการติดตามผลการทำงานตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารทราบ |

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในภาพรวม ๖ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk : L) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความรวมทั้งการหาคติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๑.๓ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) เป็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๑.๔ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้

๑.๕ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๖ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นการเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

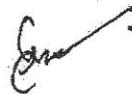
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงานโดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

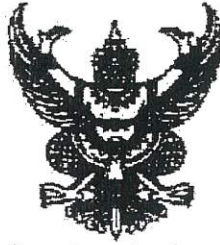
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิวัฒน์ นิติกายจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ที่ ๑๒๕๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกคน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 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) จัดทำแผน ...

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิวัฒน์ นิติกาญณา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ที่ ๑๒๕๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. นายวิสุทธิ์ ยิ้มน้อย | ยี่มน้อย | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายอรรถกร สิงห์เล็ก | สิงห์เล็ก | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวมณฑา ทองใหญ่ | ทองใหญ่ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. นายกิริติ สงวนรัตน์ | สงวนรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวยุวดี บุตรแพ | บุตรแพ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๗. นายนิสิต ศรีสวาท | ศรีสวาท | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๘. นายกิตติพันธ์ ผ่านจันทาร | ผ่านจันทาร | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวภัททิยา ทองใหญ่ | ทองใหญ่ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | | | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นายอานนท์ สิทธิเสรี | สิทธิเสรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๓) สนับสนุน ...

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิวัฒน์ นิติกายงนา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี